(上接B311版)

2021年4月26日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决,本次关联交易相关议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

2021年4月26日召开了公司第六届监事会第十四次会议,以“4票同意,1票回避,0票反对,0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联监事胡德才回避表决。

2、独立董事的独立意见

公司董事会审议表决该议案时,关联董事回避表决,本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。公司2020年度日常关联交易,是建立在友好、平等、互利的基础上,遵循了自愿、等价、有偿的原则,关联交易协议所确定条款合法合理,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况;公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性。

公司2021年度日常关联交易预计是根据公司2020年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计,符合公司业务发展的客观情况。

3、独立董事的事前认可意见

我们本着实事求是、认真负责的态度,对公司《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计情况的议案》的相关材料进行了充分的审阅和核查,公司发生的日常关联交易是公司日常经营行为,是公司的正常业务往来,符合公司发展战略,未有侵害上市公司和中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

4、审计委员会书面意见

公司 2020 年度发生的日常关联交易是公平、合理的,不存在损害公司及中小股东利益的情形;公司对2021 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况,日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

二、2020年度日常关联交易的主要内容及金额

单位:人民币万元

项目	按产品或劳务细分	关联人	2020年实际
销售商品	成套开关设备、零部件	东芝白云	7,365.92
	成套开关设备、零部件	东芝白云自动化	1,847.28
	零部件	东芝白云菱机	1,044.78
	服务	东芝锦州	56.6
	销售商品	扬新公司	10.17
	销售商品	白云机电	2.93
	技术服务	世科公司	3.17
	销售商品	南京高压套管	168.67
	电力电子设备	翡平科技	105.75
	电力电子设备	荣信汇科	2.29
	销售商品	白云电气集团	34.09
	电力电子设备	白云明德(北京)	27.28
	电力电子设备	干线新通	0.27
	配电柜	广东云舜	14.73
	销售商品	致新电力	35.4
	劳务	南京电气科技	0.49
采购商品	成套开关设备、真空断路器、零配件	东芝白云电器	10,906.14
	自动化系统	东芝白云自动化	16.46
	直流屏、不间断电源、零配件	东芝白云菱机	11.15
	材料采购、固定资产、服务	扬新公司	3,592.83
	材料	南京高压套管	1,447.52
	电力电子设备	翡平科技	160.77
	安装服务	白云机电	264.21
	电缆	明兴电缆	1,573.92
	机械设备、软件系统	白云电气集团	184.51
	材料采购	致新电力	270.51
	耐火材料	干线新通	4.5
	材料采购	东芝锦州	172.42
	材料采购	南京电气(集团)	11.62
	材料采购	南京电气绝缘子	1.65
出租厂房和办公场地		东芝白云电器	207.93
		东芝白云自动化	70.08
		东芝白云菱机	330.8
		干线新通	46.93
代收代缴水电费		东芝白云	8.49
		东芝白云自动化	7.44
		东芝白云菱机	105.93
		干线新通	1.12
承租厂房和办公场地		世科孵化器公司	70.67
		世科公司	0.88
缴纳水电费		世科孵化器公司	0.32
		世科公司	0.08
关联交易金额合计			30,188.70

三、2021年度日常关联交易预计交易情况

单位:人民币万元

项目	按产品或劳务细分	关联公司	2021年预测	2020年实际
销售商品	成套开关设备、真空断路器、零配件	东芝白云电器	12,000.00	10,906.14
	自动化系统	东芝白云自动化	40.00	16.46
	直流屏、不间断电源、零配件	东芝白云菱机	10.00	11.15
	产品	广东云舜	2,280.00	0
	成套开关设备、零部件	干线新通	390.00	4.5
	成套开关设备、元器件	翡平科技	80.00	160.77
	电力电子设备	扬新公司	7,060.00	3,592.83
	电力电子设备	致新电力	1,500.00	270.51
	安装服务	白云机电	0	264.21
	电力电子设备	南京白云瑞来	13.27	0
	销售套管	南京高压套管	450.00	1,447.52
	低压瓷产品(附件)	南京电瓷公司	30.00	0
	电力电子设备	翡平科技	80.00	0
	材料采购	东芝锦州	0	172.42
	服务	白云明德(北京)	150.00	0
	服务	世科孵化器公司	100.00	0
	技术服务	白云电气集团	1,584.00	184.51
	材料采购	南京电气(集团)	0	11.62
	材料采购	南京电气绝缘子	0	1.65
	自动化系统	扬新公司	3,800.00	0
	技术服务	致新电力	210.00	0
	技术服务	南京白云瑞来	22.00	0
	零部件	明兴电缆	6,990.00	1,573.92
	软件系统	白云电气集团	140.00	0
	自动化设备	白云电气集团	500.00	0
采购商品	成套开关设备、真空断路器、零配件	东芝白云	8,500.00	7,365.92
	自动化系统	东芝白云自动化	1,845.00	1,847.28
	直流屏、不间断电源、零配件	东芝白云菱机	1,200.00	1,044.78
	材料	干线新通	300.00	0.27
	电力电子设备	翡平科技	0	105.75
	材料	南京电力工程	32,981.00	0
	材料	荣信汇科	53.00	2.29
	产品	广东云舜	19.00	14.73
	销售商品	致新电力	0	35.4
	劳务	南京电气科技	0	0.49
	销售商品	白云机电	0	2.93
	技术服务	世科公司	0	3.17
	销售商品	南京高压套管	0	168.67
	成套开关设备、真空断路器、零配件	白云明德(北京)	1195.00	27.28
	销售商品	白云电气集团	0	34.09
	电力电子设备	扬新公司	460.00	10.17
	产品	明兴电缆	405.00	0
	服务	东芝白云锦州	65.00	56.6
出租厂房和办公场地		东芝白云电器	208.00	207.93
		东芝白云自动化	70.00	70.08
		东芝白云菱机	350.00	330.8
		干线新通	80.00	46.93
代收代缴水电费		东芝白云电器	8.5	8.49
		东芝白云自动化	8.00	7.44
		东芝白云菱机	120.00	105.93
		干线新通	3.00	1.12
承租厂房和办公场地		世科孵化器公司	50.25	70.67
		世科公司	0	0.88
缴纳水电费		世科孵化器公司	3.56	0.32
		世科公司	0	0.08
关联交易金额合计			96,109.58	30,188.70

注:2021年日常关联交易较2020年有较大幅度的提高,主要是根据公司已中标和签订供货合同的情况,预计2021年在南京电力工程和白云明德(北京)的销售额及扬新公司的采购额有较大增长。

四、关联方情况及管理关系说明

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人或主席	注册地址
广州东芝白云电器设备有限公司(简称东芝白云电器)	从事高压真空断路器、负荷开关的设计、制造、销售及售后服务	3,530万元	胡明聪	广州市白云区神山镇工业区大岭南路18号
广州东芝白云自动化系统有限公司(简称东芝白云自动化)	从事上下水道的监视控制、设施系统的监视控制系统的设计、制造、销售和服务工作	2,000万元	胡明聪	
广州东芝白云菱机电力电子有限公司(简称东芝白云菱机)	从事不间断电源系统、直流电源柜等电源产品的设计、制造、销售及售后服务工作	3,510万元	菊池秀彦	
广州市扬新技术研究有限责任公司(简称扬新公司)	从事信息电子技术服务、电力电子技术服务、能源技术咨询服务、能源技术研究、技术开发服务、电力工程设计服务、电子工程设计服务、电气信号设备装置制造、电气设备修理、电气机械设备销售、电子工业专用设备制造、电子产品零售;电子产品批发、电子产品检测	5,000万元	胡德良	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园白云电气科技大厦17层
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司(简称东芝白云锦州)	从事用于真空断路器、真空接触器以及负荷开关等真空设备的真空开关管(包括零部件)的开发、设计、生产、售后服务及维修,销售本公司生产的产品	5,495,227.1万元	胡德兆	辽宁省锦州市古塔区重庆路二段2号
广州市世科高新技术有限公司(简称世科公司)	从事停车场经营;办公设备租赁服务;公共关系服务;专利服务;工商登记代理服务;票务服务;企业管理咨询服务;社会法律咨询;法律文书代理;会议及展览服务;节能技术咨询、交流服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;广告业;科技中介服务;企业自有资金投资;电子、通信与自动控制技术研究、开发;场地租赁(不含仓储);机械技术推广服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);工商咨询服务;商标代理等服务;节能技术开发服务;物业管理;能源技术研究、技术开发服务;房屋租赁;中餐服务	25,000万元	胡德良	广州市白云区太和镇北太路1633号广州民营科技园内白云电气科技大厦第一层106室
南京电气高压套管有限公司(简称南京高压套管)	从事绝缘套管系列、复合空心绝缘子、复合材料、绝缘材料的研发、生产、加工、销售、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	18,000万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路2号
南京白云瑞来科技有限公司(简称南京白云瑞来)	从事电力自动化保护控制系统和设备、电力电子控制设备的研究开发、制造、销售、技术服务	5,000万元	郝敬涛	南京经济技术开发区仙新东路99号
白云明德(北京)国际工程管理有限公司(简称白云明德(北京))	工程项目管理;施工总承包、专业承包、销售电气设备;设备维修、技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口。	10,000万元	利玉海	北京市北京经济技术开发区经海二路29号院6号楼2单元层6602室
广州市世科高新技术企业孵化器有限公司(简称世科孵化器公司)	物业管理、场地租赁(不含仓储)、房屋租赁、停车场管理、办公设备租赁;	600万元	胡展威	广州市白云区太和镇北太路1633号广州民营科技园内白云电气科技大厦1703室
白云电气集团有限公司(简称白云电气集团)	货物进出口、技术进出口、电气机械设备销售、企业自有资金投资、企业总部管理。	12,380万元	胡德良	广州市白云区神山镇石龙城当铺街1号
浙江桂容游平科技有限责任公司(简称浙江游平)	生产:SVC装置、融冰装置、融冰兼SVC装置、有源及无源滤波装置、SVG装置、内反馈斩波调速装置及微网技术产品(电能质量优化、柔性输电、节能降耗)。	5,000万元	周要武	浙江省杭州市余杭区仓前街道永乐村杭州电化集团气体有限公司回区1号楼一层
荣信汇科电气股份有限公司(简称荣信汇科)	电力设备及系统、输配电设备及其控制设备、无功补偿装置、变频调速设备、控制器、电站变流器、智能微电网设备、自动化装备;	32,799万元	张海涛	辽宁省鞍山市铁东区越岭路212号
广州市明兴电缆有限公司(简称明兴电缆)	电线、电缆制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);道路货物运输	15,000万元	郭志雄	广州市从化太平镇平中路338号
广州市白云机电设备安装工程有限公司(简称白云机电)	承装(修、试)电力设施;劳务派遣服务,机电设备安装服务,房屋建筑工程施工。	5,102.0409万元	陈荣章	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园白云电气科大厦07层1室
广州致新电力科技有限公司(简称致新电力)	能源技术研究、技术开发服务;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;人工智能硬件销售;智能机器系统技术服务;智能穿戴设备的制造;智能穿戴设备的销售;智能电气设备制造;智能机器系统生产;智能化安装工程服务、楼宇设备自控系统工程服务;电力工程设计服务;工程技术咨询服务;物联网技术研究开发;互联网区块链技术研究开发服务;计算机技术开发、技术服务;工程总承包服务;工程施工总承包;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;电能质量监测;能源技术咨询服务;能源管理服务;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;科技信息咨询服务;技术进出口;人力资源服务外包;人力资源培训;人力资源外包	1,000万元	伍世照	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科园路9号白云电气科技大厦18层1801室
广州于线新通科技有限公司(简称干线新通)	材料科学研究、技术开发;耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;电气器材制造;电工器材制造;电工器材的批发;电工器材零售;安全技术防范产品制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售;安全生产技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;电气防火技术检测服务;五金配件制造、加工;五金产品批发;五金零售	5,800万元	胡德宏	广州市白云区大岭南路18晓涂广区自编10栋
广东云舜综合能源科技有限公司(简称广东云舜)	能源技术研究、开发、咨询服务;能源技术辅助服务;信息技术相关的研发、测试、咨询、工程技术服务;电、热、冷综合能源的生产经营和销售;新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营;软件类产品开发、销售;云计算、大数据平台的研发、应用及相关服务;信息系统集成服务;节能减排相关研发、咨询、投资、工程技术服务;智能微网技术的研究、产品生产、销售、工程技术;电能质量技术的研究、产品开发、销售及工程技术服务;电力装置产品的设计、生产、销售;电力机电工程总承包;承装(修、试)电力设施;电力工程技术研发、设计、咨询、调试服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程和技术研究和试验发展;电气机械检测服务;电力电子产品生产、销售、试验检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;实验室检测;科技中介服务;人力资源外包;劳务派遣;对外劳务合作(不含港澳台地区);网络与信息安全软件开发;机械设备研发、电气机械设备销售;电线、电缆经营;配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售;通讯设备销售、通信设备制造;网络设备销售、网络设备制造;数字视频监控系统销售、数字视频监控系统制造;电力电子元器件销售、特种设备销售、照明器具销售、消防器材销售、石墨烯材料销售、防火封堵材料销售;仪器仪表销售	2,000万元	何周	韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼A区9层
南京电气电力工程有限公司(简称南京电力工程)	电气电力工程、机电工程、市政工程、环保工程、安装工程设计、施工、技术咨询、技术服务;电气成套设备及配件、绝缘制品、汽车配件研发、生产、销售、技术服务;污水处理及其再生利用;金属材料、五金交电、日用百货销售;道路货物运输;普通货物装卸,搬运服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	20,000万元	姚汉卿	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室
南京电气(集团)智能电力设备有限公司(简称南京电气智能)	电气高压电力设备及配件研发、生产、销售、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;租赁服务(不含出版物出租)	15,000万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室
南京电气(江西)电瓷有限公司(简称南京电瓷公司)	高低压电瓷、绝缘子,电瓷专用设备及电瓷的生产销售、安装服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	12,000万	李挺标	江西省宜春市奉新县高新技术产业园区宁波大道1118号

2、与本公司之间关联关系说明

关联方	关联关系
东芝白云电器	本公司对外投资企业,持有该公司50%股权
东芝白云自动化	本公司对外投资企业,持有该公司50%股权
东芝白云菱机	本公司对外投资企业,持有该公司30%股权
扬新公司	公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的子女胡德良(胡明森之子)、胡德宏(胡明高之子)、胡德健(胡明聪之子)、胡德才(胡明光之子)、伍世照(胡合意之子)投资并控制了白云电气集团,扬新公司为白云电气集团控股的二级公司。扬新公司的股权结构为:广东泓瞰投资有限公司持股87%(泓瞰公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气集团持股94%);广州市世科高新技术有限公司持股7%(世科公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气集团持股90%);;广州市世科高新技术企业孵化器有限公司持股6%(世科孵化器公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气集团持股70%)。
东芝白云锦州	本公司对外投资企业,持有该公司40%股权
世科公司	世科公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气集团持股80%广东尚泓投资有限公司持有20%股权。
南京高压套管	白云电气集团持有19%股权,白云电气集团控股子公司南京电气科技持有51%股权,白云电气集团控股子公司广东尚泓投资有限公司持有30%股权。
南京白云瑞来	白云电气集团持有51%股权,白云电气集团控股子公司南京电气科技持有34%股权,白云电气集团控股子公司白云电气研究院(南京)有限公司持有15%股权。
白云明德(北京)	白云明德(北京)公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气集团持有51%股权,广东尚泓投资有限公司持有49%。
世科孵化器公司	世科公司属于白云电气集团二级子公司,白云电气集团持股70%广东尚泓投资有限公司持有20%股权,广州市世科高新技术有限公司持股10%。
白云电气集团	公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的子女胡德良(胡明森之子)、胡德宏(胡明高之子)、胡德健(胡明聪之子)、胡德才(胡明光之子)、伍世照(胡合意之子)投资并控制了白云电气集团,胡德良持股25%,胡德宏持股25%,胡德健持股25%,胡德才持股15%,伍世照持股10%。
浙江游平	白云电气集团持有65.6%股权,万奕、梁凤、卜凡孝、顾秋、陈钢、叶云丹共计持有34.4%股权。
荣信汇科	白云电气集团持有33.64%股权,12名自然人与广家内资合伙企业共计持有66.36%股权。
明兴电缆	白云电气集团持有80%股权,广州奥鑫机电设备安装有限公司持有20%股权。
致新电力	白云电气集团控股子公司白云电气研究院(南京)有限公司持有100%股权。
干线新通	白云电气集团持有51%股权,广州于线通科技有限公司持有49%股权。
广东云舜	白云电气集团持有41%股权,韶关市舜发新能源有限公司持有31%股权,韶关市方夏商务有限公司持有20%股权,韶关新区实业集团有限公司持有8%股权。
白云机电	该公司主要从事承装(修、试)电力设施;劳务派遣服务,机电设备安装服务,房屋建筑工程施工,从事机电安装多年,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
南京电力工程	白云电气集团控股子公司南京电气科技持有90%股权,白云电气集团控股子公司南京电气(集团)有限责任公司持有10%股权。
南京电气智能	白云电气集团控股子公司南京电气科技持有90%股权,白云电气集团控股子公司南京电气(集团)有限责任公司持有10%股权。
南京电瓷公司	白云电气集团控股子公司南京电气(集团)有限责任公司持有84%股权,白云电气集团控股子公司南京电气科技持有16%股权。

五、关联方履约能力分析

关联方	履约能力分析
东芝白云电器	该公司经营稳健,具备充足的生产能力与可靠的品质保障,不存在履约能力障碍;因该公司为本公司真空断路器、气体绝缘开关设备之主要供应商之一,与本公司产品具有较强的互补性。不存在坏账风险。
东芝白云自动化	该公司为自控系统、仪表系统、闭路监视系统等污水处理控制系统的专业公司,具备充足的生产能力与可靠的品质保障,不存在履约能力障碍,与本公司产品具有较强的互补性。不存在坏账风险。
东芝白云菱机	该公司为高压变频器、直流屏、不间断电源的专业制造销售公司,具备充足的生产能力与可靠的产品保障,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
扬新公司	该公司为电力电子、电气技术及设备、综合监控、能源技术等的专业研发制造公司,具备充足的生产能力与可靠的品质保障,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
东芝白云锦州	该公司为真空开关管(包括零部件)产品的专业制造销售公司,具备充足的生产能力与可靠的品质保障,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
世科公司	该公司为负责“白云电气科技大厦”的招租及物业管理的公司,资金流稳定,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
南京高压套管	该公司为绝缘套管系列、复合空心绝缘子、复合材料、绝缘材料的专业研发、制造、销售公司,具备充足的生产能力与可靠的产品品质保障,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
南京白云瑞来	该公司主要从事电力自动化保护控制系统和设备、电力电子控制设备的研究开发、制造、销售、技术服务,主要研发人员在干业属于领军人物,研发实力强,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
白云明德(北京)	该公司主要从事电力项目施工总承包、专业承包、销售电气设备;设备维修、技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口。主要销售人员有丰富的海外销售及项目管理经验,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
世科孵化器公司	该公司为负责“白云电气科技大厦”的招租及物业管理的公司,资金流稳定,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。
白云电气集团	该公司经营稳健,具备国际国内市场的开拓能力,不存在履约能力障碍。
白云电气集团	公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意的子女胡德良(胡明森之子)、胡德宏(胡明高之子)、胡德健(胡明聪之子)、胡德才(胡明光之子)、伍世照(胡合意之子)投资并控制了白云电气集团,胡德良持股25%,胡德宏持股25%,胡德健持股25%,胡德才持股15%,伍世照持股10%。
浙江游平	该公司生产:SVC装置、融冰装置、融冰兼SVC装置、有源及无源滤波装置、SVG装置、内反馈斩波调速装置及微网技术产品(电能质量优化、柔性输电、节能降耗)。
荣信汇科	该公司生产:电力设备及系统、输配电设备及其控制设备、无功补偿装置、变频调速设备、控制器、电站变流器、智能微电网设备、自动化装备;具备充足的生产能力与可靠的产品品质保障,不存在履约能力障碍,不存在坏账风险。

六、关联交易的政策与定价依据

1、合营公司的决策机制:在管理层人员委派方面,各合营企业均设6名董事,本公司与日方各委派3名;中方委派董事长、副总经理和财务经理,其中副总经理负责市场开拓;日方委派总经理和技术部经理,其中总经理负责公司的日常运营管理,技术部经理负责合营企业产品技术研发和管理工作;合营方任意一方均无法单方面决定和控制关联交易的定价。

2、商品销售及采购方面主要采取以下定价策略:对于日常业务,本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM合作协议书》等,双方参考该类产品的市场价格,确定各类商品的采购基准价格,在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目,在项目投标前,双方以中标为目的进行询价并达成意向,并增加合理利润进行投标。

总体而言,本公司与关联方之间的商品交易,会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近(运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格,且不发生营销费用)等原因,在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较,存在5%-10%之间的价格差异。

3、关联方租用本公司的厂房和办公场地进行经营,租金价格参照市场价格确定;水电费由本公司代收代缴,相应的水电费用按实际用量和供水供电部门规定的单价计算。

七、日常关联交易对公司的影响

基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工, 双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源,降低产品成本,稳定产品质量,不断巩固市场,交易存在合理性和必要性。

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格;执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益,本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖,不会影响公司的独立性。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-023
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:具有合法经营经营资格的金融机构等

●本次委托理财金额:单次额度不超过5亿元人民币,累计额度不超过97亿元人民币的自有资金,在此额度内,资金可以滚动使用。

●委托理财产品名称:商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

●委托理财期限:自2021年1月1日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品之日止。

●履行的审议程序:已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率,在保证流动性和资金安全的前提下,以获得一定的理财收益。

(二)资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

为提高闲置自有资金的收益,在不影响公司日常经营及风险可控的前提下,公司对单次额度不超过5亿元人民币,累计额度不超过97亿元人民币的自有资金进行现金管理,用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等,但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资,使用期限自2021年1月1日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品之日止。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可 能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险,确保资金安全,公司 拟采取如下措施:

1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

公司拟使用累计额度不超过人民币97亿元的闲置自有资金用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)风险控制分析

公司高度关注理财等产品的风险控制,本着维护公司和股东利益的原则,将 风险防范放在首位,对产品严格把关,谨慎决策,购买的理财等产品均为安全性 高、流动性好的低风险产品。

公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构,选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方,并根据业务需要与合作方签订书面合同,明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等,着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配,把资金安全放在第一位。在投资产品存续期,公司将与受托方保持密切联系,跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

公司委托理财的受托方拟为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(二)公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方,公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年的主要财务指标

单位:人民币元

项目	2020年12月31日
总资产	7,250,299,136.62
总负债	4,366,261,460.24
归属于上市公司股东的净资产	2,640,765,051.60
货币资金	1,211,981,117.30

截至2020年12月31日,公司货币资金为12.12亿元,本次闲置自有资金委托理财额度最高不超过人民币5亿元,占最近一期期末货币资金的41.25%。

公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。

(二)会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理, 具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品, 但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021年4月26日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》,独立董事发表了明确同意意见。

(一)独立董事意见

公司在保障资金安全、流动性较好的前提下,在规定的额度内,使用部分闲置自有资金进行购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,也不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,合法、有效。

(二)监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需资金及 资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此, 我们同意公司使用不超过人民币97亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	239,651.84	218,289.84	1,006.99	21,362.00
合计		239,651.84	218,289.84	1,006.99	21,362.00
最近12个月内单日最高投入金额				24,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.1%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				15%	
目前已使用的理财额度				239,651.84	
尚未使用的理财额度				460,348.16	
总理财额度				700,000	

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021年 4 月 28 日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-024
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司关于对控股子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江白云浙变电气设备有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:不超过2.5亿元的担保,截至本公告披露日,公司已累计为浙江白云浙变电气设备有限公司提供了1.5亿元的担保。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司(以下简称“浙变电气”)生产经营及发展资金需求,促进其发