

（上接B060版）

除上述修订内容外,其他条款内容不变,因新增部分条款,章程中原有条款序号的变动按修改内容相应顺延。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2024-010

广州广日股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日以邮件形式发出第九届监事会第十三次会议通知,会议于2024年4月7日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室(二)召开。本次会议采用现场通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,现场出席监事2名,洪素丽监事因公事原因未能出席现场会议,采用通讯方式表决,故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的监事共3名。会议由监事会主席黄婕女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论,审核通过了以下议案:

- 一,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度监事会工作报告》; 本议案需提交公司年度股东大会审议。
- 二,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》,并发表如下审核意见:

- 1.《2023年年度报告》及摘要等资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任;
- 2.《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;
- 3.《2023年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能够从各个维度真实、准确地反映出公司2023年度的财务状况。

4.监事会未发现参与编制和审议《2023年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度利润分配预案》,并发表如下审核意见:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派现金红利0.40元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本859,946,896股,以此计算,共分配现金红利464,371,323.30元(含税)。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司董事会提出的《2023年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策,并履行了现金分红的相应决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形,同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

四,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》,并发表如下审核意见:

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司《2023年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

五,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提2023年度资产减值的议案》,并发表如下审核意见:

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的,公司计提减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提减值准备。

六,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则要求进行合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,执行变更后,公司的会计信息更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

七,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》,并发表如下审核意见:

公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯(中国)有限公司及其实际控制的企业关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需,交易定价公允,并严格按照相关规定履行批准程序,董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

八,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更监事的议案》;

同意提名蔡浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。具体内容详见2024年4月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于独立董事、监事变动情况的公告》(公告编号:临2024-012)。

蔡浩先生简历如下:

蔡浩,男,1972年2月出生,中共党员,经济学学士,会计师、注册税务师。历任广州电气装备集团有限公司财务部副部长,广州智能装备产业集团有限公司财务部副总监,广州日宝钢材制品有限公司财务部长。现任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副经理。

蔡浩先生未持有公司股票,除在控股股东担任职务外,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份百分之以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

广州广日股份有限公司监事会
二〇二四年四月九日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2024-003

广州广日股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)于2024年3月27日以邮件形式发出第九届董事会第二十次会议通知,会议于2024年4月7日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室(二)召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,现场出席董事7名,董仕轩先生因公事原因未能出席现场会议,采用通讯方式表决;故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司现场出席及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益隆先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。与会董事经过审议,逐项通过了如下议案:

- 一,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度工作报告》;
- 二,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度董事会工作报告》;
- 三,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》;
- 四,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度股东大会审议》;
- 五,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年财务预算方案》;
- 六,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提2023年度资产减值的议案》;
- 七,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更监事的议案》;

本议案需提交公司年度股东大会审议。

八,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行合理变更,符合相关规定,执行变更后,公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2024-006)。

九,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024—2026年)〉的议案》;

同意制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024—2026年)》。

具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份未来三年股东回报规划(2024—2026年)》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

十,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》;

公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度控股股东及其他关联方占用情况进行了专项审核,并出具了专项说明,具体内容详见2024年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

十一,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度董事会审计委员会履职报告》;

本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信永中和会计师事务所2023年度履职情况报告》。

十二,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《信永中和会计师事务所2023年度履职情况报告》;

本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信永中和会计师事务所2023年度履职情况报告》。

十三,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况报告》;

本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况报告》。

十四,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》;

经自查,公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会对2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

十五,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》;

本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2023年年度内部控制评价报告》。同时,公司聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度内部控制情况进行了专项审计,并出具了专项审计报告,具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十六,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》;

具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2023年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十七,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》;

同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯(中国)有限公司及其实际控制的企业2024年之日常关联交易;关联董事朱益隆先生、汪帆先生、骆荣棠先生回避表决。具体内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于预计2024年日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-007)。

本议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议事先审议通过,需提交公司年度股东大会审议。

十八,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度事业计划的议案》;

同意公司2024年度事业计划。本议案已经公司第九届董事会战略委员会2024年第一次专门会议事先审议通过。

十九,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,结合公司实际,同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2024-008)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

二十,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司独立董事制度〉的议案》;

为进一步规范公司独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进公司高质量发展,同意修订《广日股份独立董事制度》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

二十一,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司独立董事专门委员会工作规则〉的议案》;

为进一步完善公司的治理结构,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用,保护中小股东及利益相关者的权益,促进公司的规范运作,同意制定《广日股份独立董事专门委员会工作规则》。

二十二,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司股东大会事规则〉的议案》;

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,同意修订《广日股份股东大会事规则》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

二十三,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事会运作效率和科学决策水平,同意修订《广日股份董事会议事规则》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

二十四,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

为进一步提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作,同意修订《广日股份董事会审计委员会实施细则》。

具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会审计委员会实施细则》。

二十五,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》;

为了更好规范公司的关联交易决策,完善公司内部控制系统,保护全体股东的合法权益,同意修订《广日股份关联交易管理制度》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

二十六,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;

为进一步控制对外担保风险,规范对外担保行为,维护股东和公司的合法权益,同意修订《广日股份对外担保管理制度》。

具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份对外担保管理制度》。

二十七,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司董事会治理层授权管理制度〉的议案》;

为进一步完善公司法人治理结构,规范董事会对治理层的授权行为,建立科学高效的授权管理体系,提高决策效率,同意制定《广日股份董事会治理层授权管理制度》。

二十八,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》;

同意李国伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,才国伟先生向公司董事会作出了如下说明:

才国伟先生简历如下:

才国伟,男,1979年11月出生,中山大学经济学学士,教授、博士生导师。曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长,中山大学数字经济与政策研究院院长。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师。兼任中国世界经济学会常务理事、广东经济学会副秘书长、中国制度经济学论坛理事、广东力展股份有限公司(000639)独立董事、鼎龙文化股份有限公司(002520)独立董事。

本议案已事先经第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议。

二十九,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》;

同意公司于2024年4月29日召开2023年年度股东大会。通知内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-009)。

与会董事还听取了《广日股份独立董事2023年度述职报告》。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2024-004

广州广日股份有限公司
关于计提2023年度资产减值的公告

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法律责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提2023年度资产减值的议案》。相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果,对截至2023年12月31日及下属公司的应收款项、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用及商誉等资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

二、各项资产减值准备的情况

经公司及下属子公司对2023年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2023年度各项资产减值准备明细如下表:

项目	2023年度预计资产减值准备金额(万元)	2023年度计提资产减值准备金额(万元)	2023年度资产减值准备金额(万元)
应收账款坏账准备	30,416.63	719.89	30,196.74
存货跌价准备	6,799.63	22.81	6,822.44
合同资产减值准备	1,069.22	-	1,069.22
长期待摊费用减值准备	361.39	-	361.39
其他非流动资产减值准备	51.61	-	51.61
合计	38,258.58	1,156.08	37,102.50

(一)应收款项坏账准备及合同资产减值准备

本公司以预期信用损失为基础,对于单项风险特征明显的应收款项及合同资产,根据历史款项回收情况结合债务人经济状况,单独计算预期信用损失;对于类似信用风险特征的应收款项及合同资产,参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,以组合为基础计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

本公司按照成本与可变现净值孰低计量,对账面无高于可变现净值的存货按差额计提了存货跌价准备。

(三)无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产减值准备

本公司对存在减值迹象的无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产进行减值测试,按照可收回金额与账面价值孰低计量,对账面价值高于可收回金额的长期待摊费用及其他非流动资产,按差额计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司2023年度计提资产减值准备共计18,524.28万元,转回减值准备1,156.08万元,减少公司2023年度利润总额17,368.22万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会认为,本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。公司2023年度计提资产减值准备的依据充分、合理,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性、真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果,同意公司2023年度计提资产减值准备共计18,524.28万元,转回减值准备1,156.08万元,减少公司2023年度利润总额17,368.22万元。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为:本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的,公司计提减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况及经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提减值准备。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2024-007

广州广日股份有限公司
关于预计2024年日常关联交易的公告

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法律责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2023年度日常关联交易公告》(公告编号:临2023-007)。

十二,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《信永中和会计师事务所2023年度履职情况报告》;

本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信永中和会计师事务所2023年度履职情况报告》。

十三,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况报告》;

本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况报告》。

十四,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》;

经自查,公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会对2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

会议审议,关联股方广州智能装备产业集团有限公司(以下简称“广智集团”)将在股东大会上对该议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》,并同意将此议案提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方名称	前次实际发生金额	前次预计发生金额	预计金额与实际发生金额差异原因
采购商品	广州工业投资控股集团有限公司	74,094,377.85	600,000,000.00	前期采购金额较大,实际发生金额低于预期
提供劳务	广州工业投资控股集团有限公司	55,113,096.74	70,000,000.00	前期提供劳务较少,实际发生金额高于预期
接受劳务	广州工业投资控股集团有限公司	332,467.03	2,150,000.00	前期接受劳务较少,实际发生金额低于预期
出售商品	广州工业投资控股集团有限公司	1,364,002.23	63,000,000.00	关联交易金额较少,实际发生金额远低于预期
提供劳务	广州工业投资控股集团有限公司	104,597.62	3,000,000.00	前期提供劳务较少,实际发生金额远低于预期
承租房产/办公楼	广州工业投资控股集团有限公司	1,168,079.00	5,000,000.00	前期承租金额较少,实际发生金额远低于预期
委托理财/理财产品	广州工业投资控股集团有限公司	0.00	2,000,000.00	前期未发生委托理财,实际发生金额为零
小计		90,007,474.59	1,000,000,000.00	
采购商品	日立电梯(中国)及其下属其他公司	286,001,470.87	280,000,000.00	前期采购金额较大,实际发生金额高于预期
提供劳务	日立电梯(中国)及其下属其他公司	1,120,719.71	1,620,000.00	前期提供劳务较少,实际发生金额高于预期
出售商品	日立电梯(中国)及其下属其他公司	916,321,166.25	1,330,000,000.00	前期出售商品较少,实际发生金额高于预期
接受劳务	日立电梯(中国)及其下属其他公司	127,977,096.64	900,000,000.00	前期接受劳务较少,实际发生金额高于预期
小计		6,241,567.56	1,000,000,000.00	
提供劳务	日立电梯(中国)及其下属其他公司	2,727,102.77	4,300,000.00	前期提供劳务较少,实际发生金额高于预期
出售商品	日立电梯(中国)及其下属其他公司	154,600,000.00	100,000,000.00	前期出售商品较少,实际发生金额高于预期
接受劳务	日立电梯(中国)及其下属其他公司	49,489,369.79	100,000,000.00	前期接受劳务较少,实际发生金额高于预期
承租房产/办公楼	日立电梯(中国)及其下属其他公司	52,919,418.18	75,000,000.00	前期承租金额较少,实际发生金额高于预期
委托理财/理财产品	日立电梯(中国)及其下属其他公司	38,304,976.00	3,000,000.00	前期委托理财较少,实际发生金额高于预期
小计		814,964,243.89	750,000,000.00	
承租房产/办公楼	日立电梯(中国)及其下属其他公司	84,264.84	1,000,000.00	前期承租金额较少,实际发生金额高于预期
提供劳务	日立电梯(中国)及其下属其他公司	0.00	1,000,000.00	前期未发生提供劳务,实际发生金额为零
委托理财/理财产品	日立电梯(中国)及其下属其他公司	0.00	1,000,000.00	前期未发生委托理财,实际发生金额为零
小计		3,362,385.21	4,000,000.00	
合计		3,646,531.00	6,189,685.00	

(三)本次日常关联交易的预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2024年度预计发生金额	占净资产比例(%)	2023年度预计发生金额	占净资产比例(%)	占净资产比例(%)	备注
采购商品	广州工业投资控股集团有限公司	-	-	100,000,000.00	16.00%	100,000,000.00	前期采购金额较大,实际发生金额高于预期
提供劳务	广州工业投资控股集团有限公司	332,467.03	0.05%	2,150,000.00	0.35%	2,150,000.00	前期提供劳务较少,实际发生金额高于预期
出售商品	广州工业投资控股集团有限公司	1,364,002.23	0.22%	63,000,000.00	10.20%	63,000,000.00	前期出售商品较少,实际发生金额高于预期
接受劳务	广州工业投资控股集团有限公司	904,597.62	0.14%	3,000,000.00	0.50%	3,000,000.00	前期接受劳务较少,实际发生金额高于预期
承租房产/办公楼	广州工业投资控股集团有限公司	1,168,079.00	0.19%	5,000,000.00	0.82%	5,000,000.00	前期承租金额较少,实际发生金额高于预期
委托理财/理财产品	广州工业投资控股集团有限公司	-	-	2,000,000.00	0.33%	2,000,000.00	前期未发生