证券代码:603861　证券简称:白云电器
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,044,253,574.59	7.23	2,953,599,576.88	38.20
归属于上市公司股东的净利润	4,893,363.50	-87.28	61,242,529.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,908,962.61	-86.08	42,027,156.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-171,896,601.08	-294.58
基本每股收益(元/股)	0.0112	-87.27	0.1405	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0112	-87.27	0.1405	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.1757	减少1.2116个百分点	2.1770	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,878,866,532.01	8,510,738,628.19		4.33
归属于上市公司股东的所有者权益	2,838,352,327.20	2,788,006,007.62		1.81

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-40,508.00	-566,448.55	主要是固定资产处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,646,478.19	7,734,693.41	主要是政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,338,885.53	15,278,340.93	主要是出售了参股公司品高股份的部分股权获得的投资收益以及在持股权益公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	1,074,786.33	主要是收回单项计提坏账准备的应收账款
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,283.68	-124,638.02	主要是非主营业务收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-131,266.01	3,333,833.43	
少数股东权益影响额(税后)	347,666.10	847,528.00	
合计	-1,015,599.11	19,215,372.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-87.28	主要是本报告期公司订单量增加,销售业务费较同期增长较大;本报告期信用减值损失计提金额因应收帐款帐龄延长而增加;本报告期公司交易性金融资产在持股权公允价值变动收益减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-86.08	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-87.27	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-87.27	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-1.2116	
营业收入_年初至报告期末	38.20	主要是报告期内公司在轨道交通及新能源等相关市场领域实现了较好的业务增长,营业收入与上年同期比增幅较大
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是报告期内公司营业收入增长,整体毛利金额增加;同时公司交易性金融资产处置收益金额增加,故归属于上市公司股东的净利润增加,相对上年同期扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-294.58	主要是公司报告期内订单投产量较大,采购付款金额增加,同时上年度开具的应付票据及各类供应链在今年到期兑付的金额增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡明森	境内自然人	72,003,672	16.52		无	
胡明高	境内自然人	72,003,672	16.52		无	
胡明勤	境内自然人	72,003,672	16.52		无	
胡明光	境内自然人	43,202,203	9.91		无	
胡合意	境内自然人	28,801,469	6.61		无	
白云电气集团有限公司	境内非国有法人	11,941,477	2.74	11,941,477	无	
陈俊强	境内自然人	1,996,051	0.46		未知	
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	1,761,397	0.40		未知	
张凤珍	境内自然人	1,594,202	0.37		未知	
余英	境内自然人	1,465,400	0.34		未知	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
胡明森	72,003,672	人民币普通股	72,003,672			
胡明高	72,003,672	人民币普通股	72,003,672			
胡明勤	72,003,672	人民币普通股	72,003,672			
胡明光	43,202,203	人民币普通股	43,202,203			
胡合意	28,801,469	人民币普通股	28,801,469			
陈俊强	1,996,051	人民币普通股	1,996,051			
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	1,761,397	人民币普通股	1,761,397			
张凤珍	1,594,202	人民币普通股	1,594,202			
余英	1,465,400	人民币普通股	1,465,400			
林毛	1,371,800	人民币普通股	1,371,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡明森、胡明高、胡明勤、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司为一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,股东余英通过普通证券账户持有股份0股,通过信用证券账户持有股份1,465,400股,实际合计持有股份1,465,400股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	278,123,846.03	463,214,015.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,350,336.82	104,902,139.94
衍生金融资产		
应收票据	81,617,061.45	115,617,497.44
应收账款	1,841,717,765.72	1,721,333,068.17
应收款项融资	60,369,299.42	39,574,479.91
预付款项	127,901,792.56	135,815,692.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,569,295.93	68,148,736.89
其中:应收利息	34,914,929.66	23,836,265.59
应收股利		1,712,920.74
买入返售金融资产		
存货	1,803,079,589.24	1,419,161,078.01
合同资产	13,767,333.40	6,163,062.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,129,670.87	54,129,670.87
其他流动资产	396,676,782.46	250,337,771.72
流动资产合计	4,829,302,773.90	4,368,397,212.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	596,444,709.18	529,415,391.72
长期股权投资	224,952,621.88	217,525,740.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,703,398.91	76,712,424.40
固定资产	1,782,930,787.35	1,280,962,727.06
在建工程	72,194,487.93	476,279,558.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	620,732.22	843,485.66
无形资产	401,953,838.10	415,231,729.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,852,226.44	9,035,908.51
递延所得税资产	68,899,560.69	72,872,398.56
其他非流动资产	808,011,395.41	1,053,462,050.00
非流动资产合计	4,049,563,758.11	4,142,341,415.24
资产总计	8,878,866,532.01	8,510,738,628.19
流动负债:		
短期借款	380,993,079.84	448,549,038.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,738,383,282.19	1,569,335,572.30
应付账款	1,322,327,075.09	1,125,709,641.15
预收款项		
合同负债	314,339,543.84	349,990,413.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,029,279.43	53,647,684.89
应交税费	29,718,230.51	28,180,906.50
其他应付款	78,939,070.01	72,146,946.76
其中:应付利息	11,571,407.51	11,571,407.51
应付股利	5,325,871.02	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	475,604,399.49	298,485,789.71
其他流动负债	56,448,637.27	73,712,688.56
流动负债合计	4,432,782,597.67	4,009,758,680.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	491,350,000.00	617,900,000.00
应付债券	827,730,456.94	796,502,092.53
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	582,602.12	532,757.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,292,403.89	55,125,496.22
递延所得税负债	20,037,545.40	21,097,262.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,391,993,007.35	1,491,157,608.82
负债合计	5,824,775,605.02	5,500,916,289.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	435,978,532.00	435,970,565.00
其他权益工具	108,350,902.92	108,360,598.60
其中:优先股		
永续债		
资本公积	388,212,747.01	388,207,794.45
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	261,926,771.41	261,926,771.41
一般风险准备		
未分配利润	1,643,883,373.86	1,593,540,288.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,838,352,327.20	2,788,006,007.62
少数股东权益	215,738,599.79	221,816,331.56
所有者权益(或股东权益)合计	3,054,090,926.99	3,009,822,339.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,878,866,532.01	8,510,738,628.19

公司负责人:胡德兆主管会计工作负责人:温中华会计机构负责人:温中华

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,953,599,576.88	2,137,237,915.46
其中:营业收入	2,953,599,576.88	2,137,237,915.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,940,649,652.18	2,159,255,846.74
其中:营业成本	2,483,061,739.77	1,787,494,149.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,779,906.24	17,149,805.76
销售费用	177,130,202.83	140,287,294.31
管理费用	131,620,983.60	121,388,278.16
研发费用	86,569,301.51	72,799,501.07
财务费用	41,497,518.23	20,156,817.86
其中:利息费用	57,223,567.31	80,528,945.41
利息收入	17,096,438.63	66,905,002.24
加:其他收益	7,771,741.06	10,440,544.62
投资收益(损失以"-"号填列)	54,670,411.71	5,787,870.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,533,478.89	4,129,898.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	873,417.79	-21,175,036.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,498,660.11	14,977,956.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,783,438.77	533,394.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-529,072.57	-52,916.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,001,201.35	-11,506,118.01
加:营业外收入	254,721.74	452,575.84
减:营业外支出	426,888.67	95,217.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,829,044.42	-11,148,759.83
减:所得税费用	7,397,449.62	10,715,550.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,431,594.80	-21,864,310.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	60,431,594.80	-21,864,310.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	61,242,529.59	-17,107,566.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-810,934.79	-4,756,743.59
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,431,594.80	-21,864,310.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	61,242,529.59	-17,107,566.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-810,934.79	-4,756,743.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1405	-0.0392
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1405	-0.0392

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:胡德兆主管会计工作负责人:温中华会计机构负责人:温中华

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,910,995,442.33	2,544,288,022.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,949,451.91	22,012,477.58
收到其他与经营活动有关的现金	193,511,765.07	185,859,489.61
经营活动现金流入小计	3,111,456,659.31	2,752,159,989.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,532,304,222.49	2,086,542,656.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	310,837,157.06	268,704,147.15
支付的各项税费	82,227,011.84	51,596,766.20
支付其他与经营活动有关的现金	357,984,889.00	256,972,542.25
经营活动现金流出小计	3,283,353,280.39	2,663,816,112.44
经营活动产生的现金流量净额	-171,896,601.08	88,343,877.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	279,534,723.43	1,198,411,550.03
取得投资收益收到的现金	36,446,537.46	9,151,742.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,868.14	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	471,000,000.00	160,000.00
投资活动现金流入小计	787,720,129.03	1,207,723,292.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,978,161.55	173,881,140.96
投资支付的现金	248,700,000.00	1,308,208,874.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	356,000,000.00	6,100,791.31
投资活动现金流出小计	732,678,161.55	1,488,190,806.54
投资活动产生的现金流量净额	55,041,967.48	-280,467,514.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	508,479,673.55	914,569,880.18
收到其他与筹资活动有关的现金		4,361,720.58
筹资活动现金流入小计	508,479,673.55	918,931,600.76
偿还债务支付的现金	499,709,215.47	591,468,773.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,335,185.91	62,966,407.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,669.42
筹资活动现金流出小计	546,044,401.38	654,439,850.37
筹资活动产生的现金流量净额	-37,564,727.83	264,491,750.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,324,400.00	274,008.31
五、现金及现金等价物净增加额	-155,743,761.43	72,642,121.51
加:期初现金及现金等价物余额	363,090,173.46	1,198,090,682.47
六、期末现金及现金等价物余额	207,346,412.03	1,270,732,803.98

公司负责人:胡德兆主管会计工作负责人:温中华会计机构负责人:温中华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2023-063
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知已于2023年10月21日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》。

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2023-064
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日以通讯表决的方式召开第七届监事会第六次会议。本次会议通知已于2023年10月21日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》;

监事会认为:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2023年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》。

关联监事胡德才先生回避表决。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2023-065
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

(一)日常关联交易的审议情况

1、董事会审议情况

2023年10月26日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决,本次关联交易事项在公司董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023年10月26日召开了公司第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》,关联监事胡德才回避表决。

3、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。公司本次增加2023年度日常关联交易预计金额,是基于公司正常业务发展的需要,公司与各关联方发生的交易遵循自愿、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,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;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。

4、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《关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案》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正常业务发展的需要,符合公司发展战略,不存在损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董事会审议,关联董事需回避表决。

5、审计委员会书面审核意见

公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见:公司新增日常关联交易预计金额符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计金额遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易预计事项定价公允,因此公司本次增加关联交易预计的事项不存在损害上市公司及中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)2023年与关联方日常关联交易预计和执行情况

2023年4月26日,公司披露了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-023),公司预计2023年度将与关联方发生日常关联交易的总额度为84,160.00万元,预计有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。现因业务发展需要,公司预计与部分关联公司发生的日常关联交易业务量增加,公司拟增加2023年与关联公司的日常关联交易额度11,080.00万元,公司2023年度关联交易预计的总额度将调整为95,240.00万元。

二、本次增加日常关联交易预计额度的具体情况

单位:万元

项目	按产品或劳务细分	关联人	2023年已披露预计金额	本次增加额度	调整后2023年度预计金额	本年已实际发生额(截止2023年9月30日)	增加原因
销售商品	成套开关设备、元器件	广州东芝白云电器设备有限公司	5,100.00	1,900.00	7,000.00	2,086.87	业务发展需要
	成套开关设备、元器件	广州东芝白云自动化系统有限公司	300.00	500.00	800.00	213.93	业务发展需要
	成套开关设备、元器件	广州东芝白云菱机电力电子有限公司	600.00	200.00	800.00	392.41	业务发展需要
	成套开关设备、元器件	广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	-	5,680.00	5,680.00	-	业务发展需要
采购商品	机电设备	广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	-	2,000.00	2,000.00	-	业务发展需要
	母线槽产品	广州千线新通科技有限公司	580.00	800.00	1,380.00	816.16	业务发展需要
关联交易合计金额			6,580.00	11,080.00	17,660.00	3,509.37	

公司本次增加2023年度日常关联交易额度预计是根据公司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。本次增加关联交易额度预计有效期为自公司第七届董事会第六次会议审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、各关联方基本情况介绍

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	配电开关控制设备制造;智能电气设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气机械制造;电气设备零售;电气机械设备销售;电气设备修理;电子产品设计服务;货物进出口(专营专控商品除外)	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	配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;污水处理及其再生利用;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;水处理安装服务;工程环保设施施工;软件开发;信息系统集成服务;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包	2,000万元	胡明聪	广州市白云区神山镇工业区大岭南路18号
广州东芝白云菱机电力电子有限公司	电器辅件、配电或控制设备的零件制造;光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电气机械设备销售	3,510万元	菊池秀彦	广州市白云区神山镇工业区大岭南路18号
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	采购代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;园区管理服务;铁路运输辅助活动;创业空间服务;物业管理;创业投资(限投资未上市企业);非居住房地产租赁;工程管理服务;信息系统集成服务;招投标代理服务;以自有资金从事投资活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);轨道交通运营管理系统开发;智能控制系统集成;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;隧道施工专用机械销售;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;销售代理;轨道交通绿色复合材料销售;机械设备销售;电气设备销售;通讯设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电力设施器材销售;耐火材料销售;合成材料销售;配电开关控制设备销售;紧固件销售;光伏设备及元器件销售;铁路机车车辆配件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;照明器具销售;报关业务;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;特种设备安装改造修理	500,000万元	陈仲岚	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-300房
广州千线新通科技有限公司	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喷涂厂区自编10栋

2、与本公司之间关联关系说明

关联方	关联关系
广州东芝白云电器设备有限公司	本公司对外投资企业,持有该公司50%股权。
广州东芝白云自动化系统有限公司