（上接B412版）

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《（2024年年度报告）及《（2024年年度报告摘要）》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》	√			
6.00	《关于2025年度关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人　是（否□　可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002543　证券简称：万和电气　公告编号：2025—006

广东万和新电气股份有限公司五届十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届十一次监事会会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事人数3人，实出席监事人数3人，会议由监事会主席黄平先生主持，董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《（2024年年度报告）及《（2024年年度报告摘要）》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025—007）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

《2024年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

监事会发表意见如下：经审核，公司已建立较完善的内部控制体系，满足实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

3、如2024年度利润分配预案获得2024年年度股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为325,242,486.04元（包括公司已于2024年10月11日完成的2024年半年度权益分派实施工作派发的现金股利147,278,948.20元）。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2023年8月25日召开董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2024年1月25日，公司累计回购股份数量为7,205,259股，支付的总金额为60,002,947.63元（含交易费用，其中2024年度支付的回购股份金额为1,198,729.25元）。

2024年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为326,441,215.29元（含回购股份交易费用），占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为49.64%。

三、2024年度现金分红预案的具体情况

1、2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	325,242,486.04	294,557,896.40	245,388,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	657,625,480.85	568,232,836.74	550,038,167.19
合并报表2024年度未累计未分配利润（元）	2,907,912,686.64		
母公司报表2024年度末累计未分配利润（元）	612,962,020.43		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	865,188,382.44		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	591,965,514.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	865,188,382.44		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度（2024年度）净利润为正值，且合并报表、母公司报表2024年度末累计未分配利润均为正值，最近三个会计年度（即2022年度、2023年度和2024年度）累计现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润的146.16%。因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、2024年度利润分配预案的合理性说明

公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额分别为16.23亿元和14.92亿元，其分别占总资产的比例为18.48%、17.77%，均低于50%。

基于对公司未来发展的信心，以及增强投资者获得感的考虑，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司当前实际经营状况、现金流状况及未来发展需求等因素，董事会制订了2024年度利润分配预案。该预案的实施不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会对公司正常经营和长期发展造成不利影响。

2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、分红回报规划等有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

五、2025年度中期现金分红规划

为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

六、其他说明

1、在2024年度利润分配预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密义务及严禁内幕交易的告知义务，确保信息披露的公平性和合规性。

2、2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、备查文件

1、经与会董事签字的董事会五届二十次会议决议；

2、经与会监事签字的五届十一次监事会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002543　证券简称：万和电气　公告编号：2025—010

广东万和新电气股份有限公司关于2025年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、年度关联交易概述

1、年度关联交易基本情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）、广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）、佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）、广东用心网络科技有限公司（以下简称“广东用心”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、佛山市顺德区凯汇投资有限公司（以下简称“凯汇投资”）、鹤山市德万实业有限公司（以下简称“鹤山德万”）、佛山市顺德德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信”）、广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）和广东万和集团投资发展有限公司（以下简称“万和投资”）2025年度关联交易总额预计不超过108,872.41万元。

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶文斌先生均已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，上述关联交易事项还需提交2024年年度股东大会审议。关联股东万和集团、万和投资、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远章先生将在股东大会上对该议案回避表决。

上述关联交易事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

2、预计2025年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2025年度关联交易金额（万元）	截至2025年3月31日已发生金额（万元）	2024年度发生金额（万元）
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及限额内产生的收益	市场定价	1,300	129.17	1,089.39
		贷款业务所产生的利息支出	市场定价	1,200	0	0
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	70	10.53	10.33
		最高存款余额不超过	——	2025年末银行存款余额不超过90,000万元	2025年3月31日银行存款余额为34,546.97万元	2024年末银行存款余额为24,803.05万元
		任一时点信贷余额不超过	——	100,000	0	0
	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及限额内产生的收益	市场定价	0.40	0	0.40
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	0.01	0	0
		最高存款余额不超过	——	2025年末银行存款余额不超过300万元	2025年3月31日银行存款余额为5.86万元	2024年末银行存款余额为5.85万元
接受关联方提供分券	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理，并提供网络技术运营服务	市场定价	500	0	0
	广东用心				30.01	216.89
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	市场定价	4,000	592.69	1,571.97
	台山鸿特				352.64	1,682.93
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	市场定价	1,200	1.09	50.62
向关联方租赁资产/租赁资产给关联方	万和集团	房屋租赁	市场定价	200	15.37	71.30
	万和投资			2	0	0
	凯汇投资			200	44.67	137.91
	鹤山德万			100	0	0
	德和恒信			100	9.77	58.64
合计				108,872.41		

3、2024年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	2024年度预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异（万元）	披露日期及索引
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及限额内产生的收益	1,089.39	1,000	-89.39	2024年4月27日《公告编号：2024—009》《广东万和新电气股份有限公司2024年年度报告摘要》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
		贷款业务所产生的利息支出	0	1,200	1200	
		其他业务所产生的手续费支出	10.33	10	-0.33	
		最高存款余额	2024年末银行存款余额为24,803.05万元	2024年末银行存款余额不超过120,000万元	——	
		最高信贷额	0	50,000	50,000	
	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及限额内产生的收益	0.40	0.30	-0.10	
		其他业务所产生的手续费支出	0	0.20	0.20	
		最高存款余额	2024年末银行存款余额为5.85万元	2024年末银行存款余额不超过400万元	——	
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	50.62	100	48.44	
向关联方销售商品	南方中宝	出售产品	0.94			
接受关联方提供分券	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理，并提供网络技术运营服务	0	1,000	783.11	
	广东用心		216.89			
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	1,571.97	4,000	745.10	
	台山鸿特		1,682.93			
向关联方租赁资产	万和集团	房屋租赁	71.30	200	128.70	
	凯汇投资	房屋租赁	137.91	200	62.09	
	鹤山德万	房屋租赁	0	100	100	
	德和恒信	房屋租赁	58.64	100	41.36	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大的说明		上述实际发生金额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，由于存在较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，符合公司实际生产经营情况。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，但符合公司的实际情况，已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91440606663315193K

法定代表人：李宜心

注册资本：人民币508,200.4207万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2007年5月30日

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2024年12月31日，顺德农商行总资产为4,810.52亿元，净资产为391.24亿元，营业收入为84.90亿元，归属于母公司的净利润为31.74亿元（以上数据已经审计）。

（2）公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91445200661493033O

法定代表人：杨超景

注册资本：人民币97,607.64万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2007年4月29日

注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号

经营范围：许可项目：银行业务。

揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社，2013年12月13日改制为农村商业银行。截至2024年12月31日，揭东农商行总资产为300.05亿元，净资产为22.03亿元，营业收入为4.94亿元，净利润为1.28亿元（以上数据已经审计）。

（3）公司名称：广东中宝电缆有限公司

统一社会信用代码：91440600661418118XU

法定代表人：陈嘉仪

注册资本：人民币50,000万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2007年4月27日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照）

经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。

截至2024年12月31日，广东中宝总资产为771,365,421.56元，净资产为493,042,861.29元，营业收入为662,147,914.38元，净利润为777,768.91元（以上数据已经审计）。

（4）公司名称：佛山市用心电器服务有限公司

统一社会信用代码：91440606354640435H

法定代表人：叶汶杰

注册资本：人民币150万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年8月25日

注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二

经营范围：安装、维修、租赁：家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具；承接：室内水电安装工程、室内外装修工程；提供企业管理咨询服务；网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务；家政服务咨询；投资管理咨询；商品信息咨询服务；保洁服务；电脑图文设计；网页设计服务；除以上项目外的国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

截至2024年12月31日，佛山用心总资产为7,076,575.69元，净资产为-952,358.19元，营业收入为375,400.69元，净利润为-707,527.41元（以上数据已经审计）。

（5）公司名称：广东用心网络科技有限公司

统一社会信用代码：91440606345406971

法定代表人：叶汶杰

注册资本：人民币1,085.1873万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年7月10日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网数据服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；人工智能公共数据平台；企业管理；软件开发；国内贸易代理；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。许可项目：食品互联网销售；食品销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

截至2024年12月31日，广东用心总资产为28,369,130.13元，净资产为28,152,025.27元，营业收入为3,120,452.92元，净利润为-1,410,524.56元（以上数据已经审计）。

（6）公司名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

统一社会信用代码：91440781592158257E

法定代表人：胡琦

注册资本：人民币8,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年3月23日

注册地址：台山市水步镇文华C区8号

经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营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（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2024年12月31日，台山鸿特总资产为1,144,440,009.65元，净资产为149,285,479.02元，营业收入为697,492,487.54元，净利润为-10,952,040.01元（以上数据已经审计）。

（7）公司名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

法定代表人：胡琦

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年9月22日

注册地址：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。

截至2024年12月31日，肇庆鸿特总资产为1,497,883,731.00元，净资产为817,440,768.31元，营业收入为1,134,328,977.52元，净利润为46,289,564.45元（以上数据已经审计）。

8、公司名称：佛山市顺德区凯汇投资有限公司

统一社会信用代码：91440606699743667P

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币5,000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2010年1月15日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃居委会外环路小黄圃路段38号东逸湾酒店之一

经营范围：对房地产业、制造业、社会服务业、商业进行投资；国内商业、物资供销业；物业管理、物业租赁。

截至2024年12月31日，凯汇投资总资产为53,825,720.55元，净资产为53,262,221.81元，营业收入为8,195,713.97元，净利润为2,388,306.91元（以上数据未经审计）。

9、公司名称：鹤山市德万实业有限公司

统一社会信用代码：91440784698100571A

法定代表人：梁裕纯

注册资本：人民币100万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2009年11月19日

注册地址：鹤山市鹤山工业城悦和路80号之二

经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；非居住房地产租赁。

截至2024年12月31日，鹤山德万总资产为58,196,112.70元，净资产为-15,007,907.77元，营业收入为5,616,912.00元，净利润为-42,033.09元（以上数据未经审计）。

10、公司名称：佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440606682442234XC

法定代表人：李高阳

注册资本：人民币4,800万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：2008年12月3日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路1号

经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。

截至2024年12月31日，德和恒信总资产为28,573,885.11元，净资产为28,376,097.00元，营业收入为3,396,204.98元，净利润为-444,995.81元（以上数据已经审计）。

11、公司名称：广东万和集团有限公司

统一社会信用代码：91440606280100451D

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币200,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1999年12月15日

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。

截至2024年9月30日，万和集团总资产为142.88亿元，净资产为77.20亿元，营业收入为56.97亿元，净利润为5.09亿元（以上数据未经审计）。

12、公司名称：广东万和集团投资发展有限公司

统一社会信用代码：91440606MA4X0Y0N5A

法定代表人：叶远璋

注册资本：人民币1,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年8月18日

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼623号（住所申报）

经营范围：投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至2024年12月31日，万和投资总资产为12,747.40万元，净资产为12,699.79万元，营业收入为0.39万元，净利润为12,734.72万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

（1）顺德农商行为公司、间接控股股东万和集团共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行是公司的关联企业。

（2）揭东农商行为公司参股公司，直接持有揭东农商行3.92%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任揭东农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，揭东农商行是公司的关联企业。

（3）广东中宝为广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）的全资子公司，间接控股股东万和集团持有南方中宝66%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任南方中宝董事长、广东中宝执行董事；公司董事长YU CONG LOUIE LU先生现任南方中宝董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东中宝是公司的关联企业。

（4）佛山用心为广东用心的控股子公司，其实际控制人为叶汶杰先生，而叶汶杰先生为公司董事叶文斌先生之兄长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，佛山用心是公司的关联企业。

（5）广东用心的实际控制人为叶汶杰先生，而叶汶杰先生为公司董事叶文斌先生之兄长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东用心是公司的关联企业。

（6）台山鸿特为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”）之全资子公司，公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任鸿特科技董事长，财务总监谢瑜华先生现任台山鸿特监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，台山鸿特是公司的关联企业。

（7）肇庆鸿特为鸿特科技之全资子公司，公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任鸿特科技董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肇庆鸿特是公司的关联企业。

（8）凯汇投资为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其60%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任凯汇投资董事长，卢楚隆先生之兄卢楚鹏先生现任凯汇投资董事兼经理，公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任凯汇投资董事，财务总监谢瑜华先生现任凯汇投资监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，凯汇投资是公司的关联企业。

（9）鹤山德万为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其80%的股权；公司实际控制人兼一致行动人卢础其先生，卢楚隆先生、卢楚鹏先生之亲属梁祐纯先生持有其20%的股权，梁祐纯先生现任鹤山德万执行董事兼经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鹤山德万是公司的关联企业。

（10）德和恒信为公司参股公司，公司直接持有其26%的股权；德和恒信现任董事长李高阳先生属于公司直接委派。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，德和恒信是公司的关联企业。

（11）万和集团直接持有公司7.8316%的股权，通过其全资子公司万和投资间接持有公司29.6591%的股权，合计持有公司37.4907%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和集团是公司的关联企业。

（12）万和投资直接持有公司29.6591%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和投资是公司的关联企业。

3、履约能力分析

根据对顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、万和投资的经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、万和投资生产经营正常，财务状况良好，具备履约的履约能力。

经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、万和投资均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易协议主要内容

定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易价格。

付款安排：货物验收合格后，或相关服务发生并收到对方开出的税票后，结清全部款项。

结算方式：按照双方商定的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2025年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、万和投资的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要。

2、上述年度关联交易事项是各方基于平等合作、互利共赢的原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3、上述年度关联交易事项为公司与关联方之间持续性、经常性的交易，关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、审计委员会、独立董事专门会议意见和监事会意见

1、审计委员会、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

经核查，公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，对其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，公司2025年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会五届二十次会议决议；

2、经与会监事签字的五届十一次监事会会议决议；

3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002543　证券简称：万和电气　公告编号：2025—011

广东万和新电气股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人在公司董事会授权范围内组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的原因及目的

随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币结算业务量迅速增加。目前，公司的境外购销业务主要以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等外币结算为主。为有效控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展此项业务的目的在于规避汇率风险，而非以投机为目的进行交易。

二、开展外汇套期保值业务的情况

1、外汇套期保值业务的币种

为满足国际营销中心销售业务的需要，公司计划与银行等金融机构合作，开展以规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，具体业务范围包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。上述业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主