

广州白云电器设备股份有限公司

关于合营企业广州东芝白云自动化系统有限公司向关联企业借款的关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无
- 关联人补偿承诺：无

一、关联交易概述

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）的合营企业广州东芝白云自动化系统有限公司（以下简称“东芝白云”）为满足生产经营的正常需要，预计2017年度向白云电气集团有限公司（以下简称：白云电气）借款不超过人民币1,400万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

公司实控人为胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意（以下简称：胡氏五兄妹），东芝白云为公司持股50%的合营企业；白云电气为与公司实际控制人及其一致行动人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去12个月内，东芝白云不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%的情形。本次关联交易无需经股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

东芝白云为公司持股50%的合营企业；白云电气为与公司实际控制人及其一

致行动人控制的企业。

（二）关联方基本情况

公司名称	广州东芝白云自动化系统有限公司
公司法人	胡明聪
注册资本	2,000万元人民币
成立时间	2004年3月8日
公司类型	中外合资
办公地址	广州市白云区神山镇工业区大岭南路18号
主营业务	自来水、污水处理厂的监控系统、输配电设备及其他电气设备以及配电自动化系统、楼宇控制系统的系统集成、制造、销售、设计、工程安装、保养维护

东芝白云与白云电气之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

东芝白云预计2017年度向白云电气借款不超过人民币1,400万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

为满足生产经营的正常需要，预计2017年度向白云电气借款不超过人民币1,400万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是为满足东芝白云业务发展经营的正常需要，以保证其生产经营和持续发展。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2017年10月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事胡德兆、胡明聪进行了回避表决，表决结果为赞成6票、反对0票、弃权0票。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司事前就本次关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

本次关联交易是东芝白云与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。该项议案在本次董事会上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日