

广州白云电器设备股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告

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：是
- 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

2019年4月25日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019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2018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。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

二、2018 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	2018 年实际总金额	2018 年预计情况
销售商品	成套开关设备、零部件、服务	东芝白云电器	1,484	12,000
	成套开关设备、零部件、服务	东芝白云自动化	65	900
	零部件、服务	东芝白云菱机	2,229	10,000
	服务	东芝锦州	57	70

	销售商品	扬新技术	4	0
采购商品	成套开关设备、真空断路器、零配件	东芝白云电器	8,556	10,000
	自动化系统	东芝白云自动化	448	500
	直流屏、不间断电源、零配件	东芝白云菱机	116	30
	材料、服务、固定资产	扬新技术	1,101	1,000
	采购商品	南京电气高压套管有限公司	169	0
出租厂房和办公场地		东芝白云电器	217	230
		东芝白云自动化	64	70
		东芝白云菱机	219	320
代收代缴水电费		东芝白云电器	12	22
		东芝白云自动化	7	11
		东芝白云菱机	86	85
关联交易金额合计			14,834	35,238

东芝白云电器和东芝白云菱机 2018 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因：公司新成立的全资子公司广州泰达创盈电器贸易有限公司（以下简称“泰达创盈”）与交易对方的业务在 2018 年处于磨合期，原预计可以承接大部分的该项业务，但实际交易过程中受到供应商价格降幅较小的影响，大部分业务无法开展，由关联人自行采购，故实际发生金额较预计金额有较大幅度降低。

三、2019 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	关联人	2019 年预计金额	2018 年实际金额
销售商品	成套开关设备、零部件、服务	东芝白云电器	3,950	1,484
	成套开关设备、零部件、服务	东芝白云自动化	890	65
	销售商品、服务	东芝白云菱机	5,090	2,229
	服务	东芝锦州	60	57
	销售商品	扬新技术	10	4

	服务	世科公司	60	0
	电力电子设备	桂容谐平	500	0
	电力电子设备	荣信汇科	1,000	0
采购商品	成套开关设备、真空断路器、零配件	东芝白云电器	14,000	8,556
	自动化系统	东芝白云自动化	300	448
	直流屏、不间断电源、零配件、固定资产	东芝白云菱机	100	116
	材料、服务、固定资产	扬新技术	1,500	1,101
	采购商品	南京高压套管	600	169
	电力设备控制系统	白云瑞来	500	0
出租厂房和办公场地		东芝白云电器	220	217
		东芝白云自动化	64	64
		东芝白云菱机	312	219
代收代缴水电费		东芝白云电器	14	12
		东芝白云自动化	8	7
		东芝白云菱机	85	86
关联交易金额合计			29,263	14,834

2019 年日常关联交易预计金额有较大幅度提高，一方面是由于泰达创盈与关联方之间的销售商品总额增加所致。泰达创盈主要依靠公司在零部件及原材料采购方面的成本优势，为东芝白云电器、东芝白云菱机采购部分零部件和原材料，有助于降低其的采购成本，目前双方合作顺利，预计 2019 年该项业务有较大幅度的增长。另一方面，根据公司已中标和签订供货合同的情况，预计 2019 年在东芝白云电器的采购额有较大幅度增长。

四、关联方情况及管理关系说明

(一) 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 (以下简称“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	3530 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	2000 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	3510 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	1300 万元	李挺标	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 02 室
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	5495.2271 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	25000 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 105 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	6000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙 新中路 2 号

浙江桂容谐平科技有限责任公司 (简称“浙江谐平”)	从事 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的设计、制造、销售及服务	2000 万元	黄华欧	杭州市余杭区仓前街道 海曙路 20 号 2 号楼一层
荣信汇科电气技术有限责任公司 (简称“荣信汇科”)	从事无功补偿装置、变频调速设备、控制器、电站变流器、智能微电网设备、 自动化装备的设计、制造、销售及服务	29250 万元	张海涛	辽宁省鞍山市铁东区越 岭路 212 号
南京白云瑞来科技有限公司 (简称简称“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	5000 万元	刘荣臣	南京市江宁区秣陵街道 天元路 108 号 (江宁开 发区)

(二) 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三级公司。扬新公司的股权结构为：广东泓殿投资有限公司持股 50.77%（泓殿公司属于白云电气集团二级子公司，白云电气集团持股 80%）；广州市世科高新技术有限公司持股 26.15%；广州市世科高新技术企业孵化器有限公司持股 23.08%（世科孵化器公司属于集团二级子公司，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，白云电气集团持有 19%股权。
南京白云瑞来	白云电气集团持有 51%股权，南京市鑫瑞来电力技术开发合伙企业（有限合伙）持有 49%股权。
浙江谐平	白云电气集团持有 65.6%股权，万奕、梁凤、卜凡孝、顾稭、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 7 家内资合伙企业共计持有 66.36%股权。

五、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。

六、日常关联交易对公司的影响

基于公司与合营企业之间的合资关系和业务分工，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

2019 年 4 月 27 日