

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020-016

## **广州广日股份有限公司**

### **关于 2020-2021 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个别及连带责任。

#### **重要提示：**

- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司及其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，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

2020年4月27日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十五次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020-2021年日常关联交易的议案》，关联董事蔡瑞雄先生、王福铸先生、黄双全先生、蒙锦昌先生履行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司第八届董事会审计委员会对该日常关联交易事项发表书面意见如下：本次日常关联交易事项均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

第八届董事会第十五次会议审议该议案前，独立董事发表了如下事前认可意见：公司及下属企业拟与关联方广州智能装备产业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 2020、2021 年发生的关联交易均为日常经营所需，有利于公司生产经营的持续、稳定发展，符合上市公司的利益，是确切必要的。上述日常关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

第八届董事会第十五次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公司所预计的 2020-2021 年日常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，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司应回避表决。

## （二）2018 年、2019 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                   | 关联交易类型    | 2018 年日常关联交易实际发生额 | 2018 年框架协议预计发生的金额 | 2019 年日常关联交易实际发生额 | 2019 年框架协议预计发生的金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因                   |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 广智集团及其实际控制的企业（广日集团除外） | 采购商品      | 2,044.24          | 2,000.00          | 1,644.55          | 2,000.00          | /                                    |
|                       | 销售商品      | 15.62             | 50.00             | 104.13            | 200.00            | /                                    |
|                       | 提供劳务      | 29.60             | 10.00             | 3.25              | 10.00             | /                                    |
|                       | <b>小计</b> | <b>2,089.45</b>   | <b>2,060.00</b>   | <b>1,751.92</b>   | <b>2,210.00</b>   |                                      |
| 广日集团                  | 承租办公楼     | 289.86            | 200.00            | -                 | -                 | /                                    |
|                       | <b>小计</b> | <b>289.86</b>     | <b>200.00</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                                      |
| 日立电梯（中国）及其实际控制的企业     | 采购商品      | 27,031.16         | 69,782.00         | 30,922.84         | 83,738.00         | 主要因为公司子企业广日电气向日立电梯（中国）采购电梯零部件的增长未达预期 |

|              |           |                   |                   |                   |                   |                                      |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|              | 出售商品      | 249,675.22        | 215,334.00        | 310,345.39        | 327,200.00        | 2018年公司子企业广日电气向日立电梯(中国)供应电梯零部件的增长超预期 |
|              | 接受劳务      | 18.84             | 137.00            | 1.38              | 164.00            | /                                    |
|              | 提供劳务      | 40,738.25         | 45,630.00         | 56,209.77         | 60,756.00         | /                                    |
|              | <b>小计</b> | <b>317,463.47</b> | <b>330,883.00</b> | <b>397,479.39</b> | <b>471,858.00</b> |                                      |
| 山西平阳广日机电有限公司 | 采购商品      | 206.45            | 400.00            | 140.76            | 400.00            | /                                    |
|              | 出售商品      | 661.71            | 500.00            | 887.67            | 1,100.00          | /                                    |
|              | <b>小计</b> | <b>868.17</b>     | <b>900.00</b>     | <b>1,028.43</b>   | <b>1,500.00</b>   |                                      |
| <b>总计</b>    |           | <b>320,710.95</b> | <b>334,043.00</b> | <b>400,259.74</b> | <b>475,568.00</b> |                                      |

注：尾数差异由四舍五入造成。

### (三) 2020年、2021年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易类型      | 2019年实际发生金额     | 2020年预计金额       | 2021年预计金额       | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 广智集团及其实际控制的企业     | 购买原材料、燃料、动力 | 1,644.55        | 2,000.00        | 2,000.00        | /                      |
|                   | 销售产品、商品     | 104.13          | 200.00          | 200.00          | /                      |
|                   | 接受劳务        | 1.27            | 10.00           | 10.00           | /                      |
|                   | 提供劳务        | 3.25            | 10.00           | 10.00           | /                      |
|                   | 承租厂房        | 77.32           | 100.00          | 100.00          | /                      |
|                   | <b>小计</b>   | <b>1,830.52</b> | <b>2,320.00</b> | <b>2,320.00</b> |                        |
| 日立电梯(中国)及其实际控制的企业 | 购买原材料、燃料、动力 | 30,922.84       | 37,110.00       | 44,532.00       | 根据需求和业务发展趋势预计          |
|                   | 销售产品、商品     | 310,345.39      | 387,930.00      | 465,516.00      | 根据需求和业务发展趋势预计          |
|                   | 接受劳务        | 1.38            | 100.00          | 110.00          | /                      |

|  |           |                   |                   |                   |               |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 提供劳务      | 56,209.77         | 70,260.00         | 84,312.00         | 根据需求和业务发展趋势预计 |
|  | 承租办公楼     | 3.46              | 5.00              | 5.00              | /             |
|  | <b>小计</b> | <b>397,482.85</b> | <b>495,405.00</b> | <b>594,475.00</b> |               |
|  | <b>总计</b> | <b>399,313.37</b> | <b>497,725.00</b> | <b>596,795.00</b> |               |

注：1、尾数差异由四舍五入造成。

2、2018年、2019年日常关联交易未预计公司接受广智集团及其实际控制企业的劳务及承租其厂房，未预计承租日立电梯（中国）及其实际控制企业的办公楼，但该等交易为日常性、经营性频发交易事项，2020、2021年日常关联交易预计时把该等交易纳入其中。

## 二、关联交易方介绍

### （一）广智集团及其实际控制的企业

#### 1、广智集团简介

（1）企业名称：广州智能装备产业集团有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）

（3）法定代表人：蔡瑞雄

（4）注册资本：230,000万元人民币

（5）住所：广州市越秀区大德路187号13楼

（6）经营范围：企业自有资金投资；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；企业总部管理；计算机零部件制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；电气设备批发；通信设备零售；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；冶金专用设备制造；计算机应用电子设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；信息技术咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机械技术咨询、交流服务；机械配件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通信系统设备制造；工业自动化控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；汽轮机及辅机制造；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；电梯技术咨询服务；房屋租赁；模具制造；环境保护专用设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯、自动扶梯及升降机销售；工业机器人制造；机器人系统生产；机器人修理；

机器人销售；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；发电机及发电机组制造；建筑物燃气系统安装服务；环保技术咨询、交流服务；物业管理；锅炉及辅助设备制造。

(7) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元

| 主要会计数据（合并报表） | 2019年(未经审计)       |
|--------------|-------------------|
| 总资产          | 22,062,676,037.75 |
| 净资产          | 13,995,847,348.66 |
| 营业收入         | 13,353,083,862.08 |
| 净利润          | 857,113,936.75    |

2、与本次交易相关的广智集团实际控制的企业

| 企业名称            | 与广智集团的关系    |
|-----------------|-------------|
| 广州广哈通信股份有限公司    | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州锻造一厂股份有限公司    | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州越鑫机电设备进出口有限公司 | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州柴油机厂股份有限公司    | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州市盛邦投资有限公司     | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州电气输配电有限公司     | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州广化机化建装备有限公司   | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州联电集团有限公司      | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州电子集团有限公司      | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州高压电器厂         | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州机研所金属热处理有限公司  | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州广电南洋资产运营有限公司  | 广智集团实际控制的企业 |
| 益勤实业有限公司        | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州机床厂有限公司       | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州广重集团有限公司      | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州机电集团（控股）有限公司  | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州羊城地下工程有限公司    | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州智造园投资管理有限公司   | 广智集团实际控制的企业 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 广州广重重机有限公司      | 广智集团实际控制的企业 |
| 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州导新模具注塑有限公司    | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州启源数控技术有限公司    | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州电缆厂有限公司       | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州机电物业管理有限公司    | 广智集团实际控制的企业 |
| 广州市进口设备电器配件中心   | 广智集团实际控制的企业 |
| 广智集团实际控制的其他企业   | 广智集团实际控制的企业 |

广智集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）的规定，广智集团为公司的关联法人。

## （二）日立电梯（中国）及其实际控制的企业

### 1、日立电梯（中国）简介

- （1）企业名称：日立电梯（中国）有限公司
- （2）企业性质：有限责任公司（中外合资）
- （3）法定代表人：閔秀明
- （4）注册资本：53,880.6194 万元人民币
- （5）住所：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层
- （6）主要股东：日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、株式会社日立大厦系统公司。
- （7）经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务
- （8）最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元

| 主要会计数据（合并报表） | 2019 年（经审计）       |
|--------------|-------------------|
| 总资产          | 26,966,362,122.35 |
| 净资产          | 11,997,483,552.22 |
| 营业收入         | 19,507,419,993.01 |
| 净利润          | 1,851,148,111.40  |

## 2、与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业

| 企业名称                 | 与日立电梯（中国）的关系    |
|----------------------|-----------------|
| 日立电梯（天津）有限公司         | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 日立电梯（上海）有限公司         | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 广州日滨科技发展有限公司         | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 日立电梯电机（广州）有限公司       | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司     | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 日立电梯（成都）有限公司         | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 北京日立电梯营销有限公司         | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 北京日立电梯工程技术服务有限公司     | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 上海日立电梯工程有限公司         | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 上海日立电梯营销有限公司         | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 四川日立电梯营销工程有限公司       | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 重庆日立电梯营销工程有限公司       | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 深圳市日立电梯销售有限公司        | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司 | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 深圳市日立电梯工程有限公司        | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 日立电梯（山西）工程有限公司       | 日立电梯（中国）的控股子企业  |
| 日立电梯（中国）实际控制的其他企业    | 日立电梯（中国）实际控制的企业 |

日立电梯（中国）为公司参股企业，公司董事长蔡瑞雄先生、副董事长蒙锦昌先生在日立电梯（中国）分别担任副董事长、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的规定，日立电梯（中国）为公司的关联法人。

公司及下属企业与上述关联企业发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联企业经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

### 三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

- （一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
- （二）行业指导价或自律价规定的合理价格。

(三) 若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价)。

(四) 若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。

(五) 不适用上述价格确定方法的，按协议公允确定价格。

#### **四、关联交易对公司的影响**

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

#### **五、备查文件目录**

- (一) 公司第八届董事会第十五次会议决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日