

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-029

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 关于为控股子公司提供担保的公告

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:□

- 被担保人名称:广州市白云机电设备安装工程有限公司(以下简称“白云机安”)
- 担保方式:为白云机安全面履行合同义务提供连带保证责任担保
- 本次担保金额:不超过人民币129,361.78万元(人民币,下同)
- 已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为0。
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

2019年12月,广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)与广州地铁集团有限公司签订了广州市轨道交通十号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十一号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十二号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十八号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通二十二号线供电系统设备运维服务合同(以下合称“《运维合同》”),具体内容请见公司于2019年12月18日、2019年12月20日披露的《关于签署广州市轨道交通十一号线、十二号线供电系统设备运维服务合同的公告》(公告编号:2019-084)及《关于签署广州市轨道交通十号线、十八号线、二十二号线供电系统设备运维服务合同的公告》(公告编号:2019-092)。

2022年1月28日,公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行约

提供担保的议案》，鉴于广州市轨道交通十八号线已正式开通运营且二十二号线即将开通运营，且公司控股子公司白云机安在机电安装行业深耕多年，取得了多项资质，能够保障公司与广州地铁集团有限公司运维服务合同的顺利执行，公司拟将十八号线及二十二号线的供电系统设备运维服务合同分包予白云机安，并根据《运维合同》的约定为白云机安全面履行合同义务提供连带责任保证担保，涉及的业务合同总金额合计为 55,859.90 万元。具体内容请见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。该事项已经公司于 2022 年 3 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于广州市轨道交通第十、十一、十二号线即将开通运营，且白云机安对广州市轨道交通第十八、二十二号线的运维服务执行情况较好，为保障公司与广州地铁集团有限公司运维服务合同的顺利执行，公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履行提供担保的议案》，拟将广州市轨道交通第十、十一、十二号线的供电系统设备运维服务合同分包予白云机安，并根据《运维合同》的约定为白云机安全面履行合同义务提供连带责任保证担保，涉及的业务合同总金额合计为 129,361.78 万元。

本次公司对外担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广州市白云机电设备安装工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440111231269584T
- 3、成立时间：1997 年 1 月 21 日
- 4、注册地址：广州市白云区神山大岭南路 20 号 GIS 办公楼一楼北楼
- 5、法定代表人：陈荣章
- 6、注册资本：5,102.0409 万元人民币
- 7、经营范围：电力设施器材销售；电力电子元器件销售；物业管理；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力设施承装、承修、承试；建设工程施工。
- 8、股权结构：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广州白云电器设备股份有限公司	3,471.6061	68.04348%

2	陈荣章	434.8986	8.52401%
3	李桂华	434.7681	8.52145%
4	陈荣耀	434.7681	8.52145%
5	叶树明	326.0000	6.3896%
	合计	5,102.0409	100%

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，白云机安的资产总额为 7,602.57 万元，负债总额为 6,048.97 万元，资产净额为 1,553.60 万元，2023 年度营业收入为 9,589.22 万元，净利润为-195.81 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，白云机安的资产总额为 6,687.60 万元，负债总额为 5,293.79 万元，资产净额为 1,393.82 万元，2024 年 1-3 月营业收入为 617.28 万元，净利润为-36.51 万元。

10、与公司的关系：白云机安系公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

三、担保协议的主要内容

根据《运维合同》约定，“乙方只可分包给乙方的控股子公司（乙方为控股股东，控股股东定义以公司法为准），但必须获得甲方书面同意。甲方有权要求乙方更换分包商（劳务派遣）或终止分包（劳务派遣）行为，乙方无条件执行。分包状况并不能减轻乙方履行本合同而须承担的责任和义务，乙方承诺将任何分包商及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽，看作与乙方及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽一样，并为之完全负责。乙方须对受让第三方（分包商）全面履行合同义务承担连带保证责任。”

公司根据《运维合同》的约定就上述业务分包事项为白云机安全面履行合同义务提供连带责任保证担保。针对本次公司为控股子公司白云机安提供的担保，白云机安及股东陈荣章、李桂华、陈荣耀分别向公司出具《反担保函》。其中，股东陈荣章、李桂华、陈荣耀按所持白云机安的股权比例向公司提供同等比例的反担保。股东叶树明因未在白云机安任职，不参与白云机安的日常经营和管理，本次未能按所持白云机安的股权比例向公司提供同等比例的担保或反担保。

四、对公司的影响

白云机安系公司控股子公司，其在机电安装行业深耕多年，主要的业务范畴为 110kV 及以下电压等级电力设备的承装、承修、承试、110kV 电压等级以下输

变电工程安装、以及 10kV 及以下电压等级变配电用户工程的设备安装和维护、城市路灯和光亮工程的安装与维护。其已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，取得了省建设厅核准建筑业企业“机电安装工程施工总承包二级”资质、“电力工程施工总承包三级”、“输变电工程专业承包三级”、“城市及道路照明工程专业承包二级”资质证书以及国家电力监管委员会南方电监局颁发的《承装类、承修类、承试类三级电力设施许可证》等多项资质，能够保障公司与广州地铁集团有限公司运维服务合同的顺利执行。

本次公司向白云机安分包业务并根据《运维合同》约定为其全面履行合同义务提供担保的事项系为了满足公司及白云机安业务发展的需要。同时，作为白云机安的控股股东，公司能够对白云机安经营实施有效的监督和管理，有效控制其经营和财务风险。此外，白云机安针对上述事项向公司提供了反担保。因此，公司将业务分包予白云机安并为其提供担保事项的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

白云机安系公司控股子公司，具备承包广州市轨道交通供电系统设备运维服务所需的相关资质，同时，公司能够对白云机安经营实施有效的监督和管理，有效控制其经营和财务风险。因此，公司将业务分包予白云机安并为其根据《运维合同》约定为其全面履行合同义务提供担保事项的风险可控，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，对外担保余额为人民币 30,800 万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的 2023 年归属于上市公司股东净资产的 10.67%。上述担保不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日