

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—037

## **广州广日股份有限公司**

### **关于增加 2019 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：**

- 公司原预计 2019 年日常关联交易总额 441,318 万元人民币，本次增加 2019 年日常关联交易预计金额 34,250 万元人民币，增加后 2019 年公司日常关联交易预计总额为 475,568 万元人民币，本次增加金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。
- 对上市公司的影响：该日常关联交易均为公司及实际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，不存在损害公司及股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2019 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2019 年日常关联交易的议案》，关联董事蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本项表决，独立董事对该事项发表了事前认可声明及独立意见。公司本次增加 2019 年日常关联交易预计金额 34,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。

## 一、关于增加 2019 年日常关联交易的情况

公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018-2019 年日常关联交易的议案》、于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司与日立电梯 2018-2019 年日常关联交易的议案》，具体内容分别详见 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于 2018、2019 年日常关联交易的公告》(公告编号：临 2018-017)、《广日股份 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-019)。2019 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额的议案》，调整了 2019 年向日立电梯(中国)有限公司销售产品、商品类别日常关联交易的预计金额，由原预计金额 25.84 亿元人民币调整至 29.97 亿元人民币，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：临 2019-014)。

现根据 2019 年实际已发生的日常关联交易情况，公司拟增加 2019 年日常关联交易预计金额 34,250 万元人民币，主要是因为子公司广州广日电气设备有限公司、广州广日物流有限公司向日立电梯(中国)有限公司供应电梯零部件及物流服务的增长超预期，具体调整情况如下(单位：人民币元)：

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	原预计 2019 年发生金额	调整后预计 2019 年发生金额	本次增加金额
广州智能装备产业集团有限公司及其实际控制的企业	采购商品	市场价	20,000,000.00	20,000,000.00	-
	出售商品	市场价	<b>500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
	提供劳务	市场价	100,000.00	100,000.00	-
	小计		<b>20,600,000.00</b>	<b>22,100,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
日立电梯(中国)有限公司及其实际控制的企业	采购商品	市场价	837,380,000.00	837,380,000.00	-
	出售商品	市场价	<b>2,997,000,000.00</b>	<b>3,272,000,000.00</b>	<b>275,000,000.00</b>
	接受劳务	市场价	1,640,000.00	1,640,000.00	-
	提供劳务	市场价	<b>547,560,000.00</b>	<b>607,560,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
	小计		<b>4,383,580,000.00</b>	<b>4,718,580,000.00</b>	<b>335,000,000.00</b>

山西平阳广日机电有限公司	采购商品	市场价	4,000,000.00	4,000,000.00	-
	出售商品	市场价	<b>5,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
	小计		<b>9,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
总计			<b>4,413,180,000.00</b>	<b>4,755,680,000.00</b>	<b>342,500,000.00</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 广州智能装备产业集团有限公司及其实际控制的企业

#### 1、广州智能装备产业集团有限公司简介

- (1) 企业名称：广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）
- (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：元 币种：人民币

主要会计数据（合并报表）	2018年
总资产	19,873,526,592.18
净资产	13,326,545,331.66
营业收入	11,476,688,029.51
净利润	905,281,575.46

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

广智集团为公司间接控股股东，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）有限公司及其实际控制的企业

### 1、日立电梯（中国）有限公司简介

- (1) 企业名称：日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）
- (2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）
- (3) 法定代表人：関秀明
- (4) 注册资本：53,880.6194 万人民币
- (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：株式会社日立大厦系统公司、广州广日股份有限公司、日立（中国）有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司
- (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：元 币种：人民币

主要会计数据（合并报表）	2018 年
总资产	20,883,600,862.92
净资产	11,030,185,796.38
营业收入	19,473,738,372.92
净利润	1,310,882,440.72

### 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	与日立电梯的关系
日立楼宇设备制造（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）的控股子公司
日立电梯电机（广州）有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（成都）有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
北京日立电梯营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
北京日立电梯工程技术服务有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
上海日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
上海日立电梯营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
四川日立电梯营销工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
重庆日立电梯营销工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
深圳市日立电梯销售有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
深圳日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
日立电梯（山西）工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子公司
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）有限公司为公司参股企业，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）有限公司分别担任副董事长、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。

### （三）山西平阳广日机电有限公司

- （1）企业名称：山西平阳广日机电有限公司（以下简称“山西平阳”）
- （2）企业性质：其他有限责任公司
- （3）法定代表人：郭琳芳
- （4）注册资本：2000 万元人民币
- （5）住所：侯马市红军街 48 幢
- （6）主要股东：山西平阳重工机械有限责任公司、广州广日集团有限公司、广州广日电气设备有限公司
- （7）经营范围：液压设备、电液控制系统的研发、设计、加工、制造、安装、调试、销售及技术咨询服务。标准紧固件制造。低压电器零部件组装。精密零件的

加工、制造。

(8) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018 年
总资产	123,312,338.19
净资产	50,771,300.27
营业收入	70,288,340.73
净利润	6,513,109.27

山西平阳为公司参股企业。

公司及实际控制的公司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

上述日常关联交易均为公司及实际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，不存在损害公司及股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

### 五、独立董事事前认可及独立意见

本次会议前，公司已将《关于增加公司 2019 年日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事已事前认可并同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。董事会上独立董事对该议案发表了如下独立意见：

根据 2019 年实际已发生的日常关联交易情况，公司拟增加 2019 年日常关联交

易预计金额 34,250 万元人民币。该日常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，不存在损害公司或公司股东利益的情形。在董事会审议该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。鉴于此，我们一致同意增加公司 2019 年日常关联交易事项。

## 六、备查文件目录

- (一) 公司第八届董事会第十三次会议决议
- (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

二〇一九年十二月十四日