

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-012

广州广日股份有限公司

关于预计 2022 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

2022 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生、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（以下简称“广智集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。

公司第九届董事会审计委员会对公司 2022 年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。

第九届董事会第二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智集团及其实际控制的企业、广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的企业 2022 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九届董事会第二次会议审议。

第九届董事会第二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 2022 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，关联股东广智集团应回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	前次预计发生金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
广智集团及其下属公司	采购商品	130,000,000.00	87,891,866.32	
	出售商品	2,000,000.00	300,188.59	
	接受劳务	100,000.00	11,320.80	
	提供劳务	1,000,000.00	181,104.74	
	承租厂房	1,000,000.00	-	
	小计	134,100,000.00	88,384,480.45	
日立电梯（中国）及其下属公司	采购商品	445,320,000.00	263,527,847.73	公司下属子企业向日立电梯（中国）采购电梯零部件的增长未达预期
	出售商品	4,655,160,000.00	3,393,738,918.20	公司下属子企业向日立电梯（中国）供应电梯零部件的增长未达预期
	接受劳务	1,100,000.00	338,269.47	
	提供劳务	843,120,000.00	614,849,475.89	公司下属子企业向日立电梯（中国）提供劳务的增长未达预期
	承租厂房及办公楼	1,000,000.00	627,849.89	
	小计	5,945,700,000.00	4,273,082,361.18	
总计		6,079,800,000.00	4,361,466,841.63	

(三) 本次日常关联交易的预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2022 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	广州电缆厂有限公司	77,461,835.08	88.13	100,000,000.00	47.62	
	广州汇捷供应链管理有限公司	-	-	90,000,000.00	42.86	因 2021 年底控股股东国有股权无偿划转,本年度新增关联方及交易
	广州工控及其下属其他公司	10,430,031.24	11.87	20,000,000.00	9.52	
	小计	87,891,866.32	100.00	210,000,000.00	100.00	
接受劳务	广州工控及其下属公司	11,320.80	100.00	3,200,000.00	100.00	
出售商品	广州电缆厂有限公司	14,583.49	4.86	2,000,000.00	3.77	
	广州工控及其下属其他公司	285,605.10	95.14	51,000,000.00	96.23	因 2021 年底控股股东国有股权无偿划转,本年度新增关联方及交易
	小计	300,188.59	100.00	53,000,000.00	100.00	
提供劳务	广州工控及其下属公司	181,104.74	100.00	6,000,000.00	100.00	

承租厂房/办公楼	广州工控及其下属公司	-	-	2,000,000.00	100.00	
购买固定/无形资产	广州工控及其下属公司	-	-	41,000,000.00	100.00	
广州工控及其下属公司合计		88,384,480.45	-	315,200,000.00	-	
采购商品	日立电梯（成都）有限公司	2,299,340.19	0.87	1,121,000.00	0.37	
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	424.20	-	-	-	
	日立电梯（上海）有限公司	25,269,675.10	9.59	31,298,000.00	10.43	
	日立电梯（天津）有限公司	981,542.00	0.37	1,165,000.00	0.39	
	日立电梯（中国）有限公司	11,425,161.77	4.34	14,168,000.00	4.72	
	日立电梯电机（广州）有限公司	18,753,891.27	7.12	22,840,000.00	7.61	
	日立楼宇技术（广州）有限公司	204,797,813.20	77.71	229,408,000.00	76.48	
	小计	263,527,847.73	100.00	300,000,000.00	100.00	
接受劳务	日立电梯（中国）有限公司	38,490.55	11.38	331,000.00	33.10	
	日立电梯电机（广州）有限公司	17,120.30	5.06	104,000.00	10.40	
	日立楼宇技术（广州）有限公司	282,658.62	83.56	549,000.00	54.90	

	日立电梯（天津）有限公司	-	-	16,000.00	1.60	
	小计	338,269.47	100.00	1,000,000.00	100.00	
出售商品	日立电梯（成都）有限公司	542,446,944.20	15.98	675,537,000.00	15.28	
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	5,131,182.29	0.15	6,540,000.00	0.15	
	日立电梯（上海）有限公司	1,259,808,427.88	37.11	1,769,388,000.00	40.04	根据需求和业务发展趋势预计
	日立电梯（天津）有限公司	387,074,865.40	11.41	466,740,000.00	10.56	根据需求和业务发展趋势预计
	日立电梯（中国）有限公司	1,110,620,407.21	32.73	1,397,440,000.00	31.62	根据需求和业务发展趋势预计
	日立电梯电机（广州）有限公司	41,943,524.18	1.24	48,343,000.00	1.09	
	日立楼宇技术（广州）有限公司	43,428,205.18	1.28	53,603,000.00	1.21	
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	3,285,361.86	0.10	2,409,000.00	0.05	
	小计	3,393,738,918.20	100.00	4,420,000,000.00	100.00	
提供劳务	日立电梯（成都）有限公司	97,890,286.90	15.92	125,170,000.00	15.65	
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	49,897,155.70	8.12	64,167,000.00	8.02	
	日立电梯（上海）有限公司	187,201,616.82	30.44	220,919,000.00	27.61	

	日立电梯（天津）有限公司	66,255,012.28	10.78	85,202,000.00	10.65	
	日立电梯（中国）有限公司	179,856,360.84	29.25	259,866,000.00	32.49	根据需求和业务发展趋势预计
	日立电梯电机（广州）有限公司	20,628,913.90	3.36	26,502,000.00	3.31	
	日立楼宇技术（广州）有限公司	6,511,160.43	1.06	8,326,000.00	1.04	
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	6,608,969.02	1.07	9,848,000.00	1.23	
	小计	614,849,475.89	100.00	800,000,000.00	100.000	
承租厂房/办公楼	日立电梯（成都）有限公司	179,690.40	28.62	300,000.00	30.00	
	日立电梯（上海）有限公司	246,368.57	39.24	400,000.00	40.00	
	日立电梯电机（广州）有限公司	201,790.92	32.14	300,000.00	30.00	
	小计	627,849.89	100.00	1,000,000.00	100.00	
日立电梯（中国）及其下属企业合计		4,273,082,361.18	-	5,523,000,000.00	-	
总计		4,361,466,841.63	-	5,838,200,000.00	-	

注：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控，广州工控成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，间接持有公司56.56%的股份。

二、关联交易方介绍

(一) 主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
广州工业投资控股集团有限公司	有限责任公司 (国有控股)	周千定	626,811.7766 万人民币	广州市人民政府、广东省财政厅	企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理等	广州市荔湾区花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋办公大楼	间接控股股东
广州智能装备产业集团有限公司	有限责任公司 (法人独资)	蔡瑞雄	230,000.00 万人民币	广州工控	企业自有资金投资；企业总部管理等	广州市越秀区大德路 187 号 13 楼	直接控股股东
广州电缆厂有限公司	其他有限责任公司	余群光	50,200 万人民币	广智集团、广州市盛邦投资有限公司	电线、电缆制造及批发；金属日用杂品制造等	广州市南沙区榄核镇榄张路 51 号	控股股东的 下属企业
广州汇捷供应链管理有限公司	有限责任公司 (法人独资)	王鸿伟	10,000 万人民币	广州万宝商业发展集团有限公司	供应链管理；商品批发及零售等	广州市黄埔区亿创街 1 号 406 房之 307	控股股东的 下属企业
日立电梯（中国）有限公司	有限责任公司 (中外合资)	光富真哉	53,880.6194 万人民币	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	电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务等	广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层	联营企业且 公司董事在 此联营企业 任董事
日立楼宇技术（广州）有限公司	有限责任公司 (外商投资企业)	贾宇辉	15000 万人民币	日立电梯（中国）有限公司、哈尔滨工业大学深圳研究院、广州市高	电子、通信与自动控制技术研究、开发；电梯、自	广州市高新技术产业开发区科学城南翔三路 2	日立电梯 （中国）的

	与内资合资)			新技术创业服务中心有限公司	动扶梯及升降机制造等	号	下属企业
日立电梯电机（广州）有限公司	有限责任公司 (中外合资)	光富真哉	3000 万美元	日立电梯（中国）有限公司、株式会社日立制作所、日立（中国）有限公司、日立楼宇技术（广州）有限公司	电动机制造；材料科学研究、技术开发；微电机及其他电机制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；物业管理；房屋租赁	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 1 号	日立电梯（中国）的 下属企业
日立电梯（成都）有限公司	有限责任公司 (外商投资企业 法人独资)	光富真哉	20000 万人民币	日立电梯（中国）有限公司	研发、设计、制造、销售电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场设备、升降机及其零部件等	成都市高新区康胜路 666 号	日立电梯（中国）的 下属企业
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	有限责任公司 (外商投资企业 法人独资)	光富真哉	20000 万人民币	日立电梯（中国）有限公司	电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务等	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 1 号之一	日立电梯（中国）的 下属企业
日立电梯（天津）有限公司	有限责任公司 (中外合资)	光富真哉	3200 万美元	日立电梯（中国）有限公司、日立（中国）有限公司、株式会社日立制作所、广州广日股份有限公司	电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装、维修、保养、改造工程服务等	天津市宝坻九园工业园区一一路路 1 号	日立电梯（中国）的 下属企业
日立电梯（上海）有限公司	有限责任公司 (中外合资)	光富真哉	4000 万美元	日立电梯（中国）有限公司、日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司	电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装、维修、保养、改造工程服务等	上海市青浦工业园区崧泽大道 10388 号	日立电梯（中国）的 下属企业

（二）最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据

单位：人民币元

	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州工业投资控股集团有限公司	118,678,156,670.63	43,346,632,434.11	100,735,412,566.74	3,855,590,798.44	否
广州智能装备产业集团有限公司	25,556,284,747.20	15,174,127,380.62	16,558,228,400.75	1,487,816,112.47	否
广州电缆厂有限公司	2,563,522,510.52	740,053,431.79	5,737,481,262.40	58,540,853.35	否
广州汇捷供应链管理有限公司	817,088,736.11	119,510,201.45	4,810,904,421.3	-2,609,148.02	否
日立电梯（中国）有限公司	33,246,790,335.78	12,449,147,775.88	26,965,412,708.76	2,859,919,435.75	是
日立楼宇技术（广州）有限公司	1,961,224,547.39	1,228,564,856.26	1,984,602,860.59	377,686,383.09	是
日立电梯电机（广州）有限公司	1,682,968,128.31	1,123,066,413.98	2,011,910,223.2	313,453,329.85	是
日立电梯（成都）有限公司	1,054,510,097.47	514,562,305.15	2,472,779,561.26	82,261,898.54	是
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	901,218,738.4	407,975,113.28	1,459,504,223.04	60,547,164.34	是
日立电梯（天津）有限公司	996,567,767.65	631,343,061.72	2,116,044,579.49	68,044,568.18	是
日立电梯（上海）有限公司	2,352,139,501.4	1,019,862,149.61	4,850,898,557.07	152,499,093.44	是

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

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）公司第九届董事会第二次会议决议

（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

二〇二二年四月九日