

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购测试样机、商标使用费、接受服务	1,470,000.00	613,883.40	
出售产品、商品、提供劳务	压缩机用保护器及起动机、变频板	79,000,000.00	64,016,364.18	预计客户在市场份额提高,带动公司业务增长。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租用场地、使用水电、产品认证费	7,897,493.68	2,252,998.67	较 2023 年增加出租物业时长及拓展市场相关的产品认证费
合计	-	88,367,493.68	66,883,246.25	-

（二） 基本情况

（1） 法人及其他经济组织

名称：广州工控万宝压缩机有限公司

住所：广州市从化城鳌大道东路 1282 号

注册地址：广州市从化城鳌大道东路 1282 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈忠华

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：64780.366502 万元

主营业务：家用制冷电器具制造；物业管理；房屋租赁；仓储咨询服务；工商咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；

（2）法人及其他经济组织

名称：青岛万宝压缩机有限公司

住所：青岛经济技术开发区 10 号路西端南侧

注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路 502 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：谭志龙

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：10,254.80 万元

主营业务：研发、设计、生产制冷压缩机、制冷设备、中央空调设备及相关产品，制冷压缩机和制冷设备的设计、安装调试；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）法人及其他经济组织

名称：广州万固压缩机有限公司

住所：广州市白云区人和镇人和大街 68 号 18 栋

注册地址：广州市白云区人和镇人和大街 68 号 18 栋

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人（如适用）：钟启彬

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：1,500.00 万元

主营业务：家用制冷电器具制造；机械工程设计服务；制冷、空调设备制造；电子工程设计服务；工程总承包服务；电气机械设备销售；销售本公司生产的产品。

（4）法人及其他经济组织

名称：广州万宝科技园有限公司

住所：广州市白云区人和镇人和大街 68 号 64 栋 301 室

注册地址：广州市白云区人和镇人和大街 68 号 64 栋 301 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：曾金雄

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：6805.260000 万元

主营业务：园区管理服务;物业服务评估;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;工程和技术研究和试验发展。

（5）法人及其他经济组织

名称：万宝冷机集团广州电器有限公司

住所：广州市花都区花山镇两龙圩

注册地址：广州市花都区花山镇两龙圩

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：冯雪凤

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：2,523.00 万元

主营业务：日用电器修理。

（6）法人及其他经济组织

名称：广州广日电梯工程有限公司

住所：广州市天河区天河路 238 号华龙大厦 601—606 房

注册地址：广州市天河区天河路 238 号华龙大厦 601—606 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：张爱平

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：2300.00 万元

主营业务：通用设备修理;起重设备安装服务;金属表面处理及热处理加工;工程技术咨询服务;通用机械设备销售;机电设备安装服务;场地租赁（不含仓储）;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;房屋租赁;工程项目管理服务;电梯安装工程服务;电梯技术的研

究、开发;电梯维修;电梯改造;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;电梯销售;电梯、自动扶梯及升降机销售;电梯技术转让服务;电梯技术咨询服务;机械配件零售;人才培养。

(7) 法人及其他经济组织

名称：广州万宝家电控股有限公司

住所：广州市海珠区江南大道中 111 号七楼

注册地址：广州市海珠区江南大道中 111 号七楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：谢勇

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：30010.000000 万元

主营业务： 制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;家用电器制造;家用电器销售;单位后勤管理服务;园区管理服务;以自有资金从事投资活动;日用家电零售;电子产品销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;物业管理;住房租赁;

(8) 法人及其他经济组织

名称：广州应急管理培训中心有限公司

住所：广州市荔湾区百花路 99 号一号楼

注册地址：广州市荔湾区百花路 99 号一号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：闫利

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：500.000000 万元

主营业务：特种作业人员安全技术培训;招生辅助服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;教育教学检测和评价活动;会议及展览服务;安全咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;酒店管理;消防器材销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;安防设备销售;特种劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住宿服务;第三类医疗器械经营。

(9) 法人及其他经济组织

名称：广州广钢新城医院有限公司

住所：广州市荔湾区鹤洞路 145 号

注册地址：广州市荔湾区鹤洞路 145 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：陈文锋

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：5314.087700 万元

主营业务：停车场经营;综合医院;中餐服务;小吃服务;甜品制售;小型综合商店、小卖部。

(10) 法人及其他经济组织

名称：广州万宝集团冰箱有限公司

住所：广州市从化城鳌大道东路 1228、1282 号

注册地址：广州市从化城鳌大道东路 1228、1282 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：乡国华

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：60000.000000 万元

主营业务：家用清洁卫生电器具制造;家用制冷电器具制造;家用空气调节器制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;机械零部件加工;电气机械设备销售;日用家电设备零售;电气设备零售;节能技术推广服务;节能技术开发服务;电力工程设计服务;机械工程设计服务;机械技术开发服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;第二类医疗器械销售;

(11) 法人及其他经济组织

名称：广州工控企业管理有限公司

住所：广州市荔湾区白鹤洞观鹤五巷 4-8 号首层

注册地址：广州市荔湾区白鹤洞观鹤五巷 4-8 号首层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：王宏军

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：商标代理等服务；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房屋租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；自有房地产经营活动；房地产中介服务；代收代缴水电费；道路货物运输；中餐服务；

2. 基本情况说明：

广州万宝集团有限公司为公司控股股东，广州工业投资控股集团有限公司为广州应急管理培训中心有限公司、广州工控万宝压缩机有限公司、广州广日电梯工程有限公司、广州工控企业经营管理有限公司的控股股东，青岛万宝压缩机有限公司、广州万固压缩机有限公司、广州万宝集团冰箱有限公司、万宝冷机集团广州电器有限公司、广州万宝科技园有限公司、广州广钢新城医院有限公司、广州万宝家电控股有限公司为广州工业投资控股集团有限公司、广州万宝集团有限公司控制的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，董事长李小云、董事洪素丽系交易的关联方，对本议案的表决予以回避，该议案需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营无不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计与广州万宝家电控股有限公司发生商标使用费 90,000.00 元；与广州工控万宝压缩机有限公司发生销售商品交易 40,000,000.00 元；与青岛万宝压缩机有限公司发生销售商品交易 18,000,000.00 元；与广州万宝集团冰箱有限公司发生销售商品交易 1,000,000.00 元；与广州万固压缩机有限公司发生销售商品交易 20,000,000.00 元；与万宝冷机集团广州电器有限公司发生厂房承租费用 500,000.00 元，接受人员服务 100,000.00 元；与广州万宝科技园有限公司发生厂房承租费用 500,000.00 元，使用水电费 100,000.00 元；与广州万固压缩机有限公司发生采购商品 100,000.00 元；与广州广日电梯工程有限公司采购商品交易 500,000.00 元；与广州广日电梯工程有限公司发生服务费 500,000.00 元；与广州广钢新城医院有限公司发生服务费 80,000.00 元；与广州应急管理培训中心有限公司发生培训服务费 100,000.00 元；向广州工控企业经营管理集团有限公司租赁物业 3,597,493.68 元；与青岛万宝压缩机有限公司发生产品认证费交易 1,200,000.00 元；与广州工控万宝压缩机有限公司发生产品认证费交易 2,000,000.00 元。上述为不含税交易额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本。上述关联交易有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日