

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	1,000,000.00	-	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	20,000,000.00	-	
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	其他（接受委托贷款，租赁厂房等）	81,500,000.00	9,000,000.00	委托贷款协议续签暂未达成
合计	-	102,500,000.00	9,000,000.00	-

(二) 基本情况

1、广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”）及其实际控制的企业简介

(1) 注册资本：85,994.6895 万元人民币

(2) 企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

(3) 住所：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

(4) 经营范围：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；标准化服务；人工智能双创服务平台；科技中介服务；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；金属制品研发；特种设备制造；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；特种设备设计。最终以广州市商事主体信息公示平台公示的为准）。

2、与本次交易相关的广日股份实际控制的企业

企业名称	与广日股份（甲方）的关系
广州广日股份有限公司	
广州广日电梯工业有限公司	甲方实际控制的企业
广州广日电气设备有限公司	甲方实际控制的企业
广州广日物流有限公司	甲方实际控制的企业
广州广日电梯工程有限公司	甲方实际控制的企业
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	甲方实际控制的企业
广州广日智能停车设备有限公司	甲方实际控制的企业
高达物流中心有限公司	甲方实际控制的企业
广日电气（昆山）有限公司	甲方实际控制的企业
广日物流（昆山）有限公司	甲方实际控制的企业
广日科技（昆山）发展有限公司	甲方实际控制的企业
成都广日科技有限公司	甲方实际控制的企业
成都广日物流有限公司	甲方实际控制的企业
成都广日电气设备有限公司	甲方实际控制的企业
广日电梯（四川）有限公司	甲方实际控制的企业
广日供应链管理（四川）有限公司	甲方实际控制的企业
甲方实际控制的其他企业	甲方实际控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，因巴根、区建华、陈悦海在广日股份及其下属公司担任董事或高管职务，属关联董事，需回避表决。因此，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，故将此议案直接提交公司股东大会审议。

（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

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

- 1、国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
- 2、行业指导价或自律价规定的合理价格。
- 3、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）。
- 4、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）。
- 5、不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

（二） 交易定价的公允性

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司2023年生产经营发展的预测，公司与关联方—广州广日股份有限公司对

2024 年的日常关联交易上限作了合理预计，并与各方拟定了《2024 年日常关联交易框架协议》。上述协议的有效期均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。根据公司 2023 年生产经营发展的预测，公司与关联方—广州广日股份有限公司对 2024 年的日常关联交易上限作了合理预计，并与各方拟定了《2024 年日常关联交易框架协议》。上述协议的有效期均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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，并将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。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展

六、 备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日