

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 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	520,000.00	1,013,485.98	减少采购固定资产
出售产品、商品、提供劳务	压缩机用保护器及起动机、变频板	80,533,324.00	77,259,065.81	
委托关联方销售产品、商品		0.00	0.00	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	
其他	租用场地、产品认证费	6,540,000.00	7,020,979.30	
合计	-	87,593,324.00	85,293,531.09	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）名称：广州万宝集团压缩机有限公司

住所：广州市白云区人和大街 68 号 3 栋

注册地址：广州市白云区人和大街 68 号 3 栋

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：王松

控股股东：广州万宝集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：31,742.27 万元

主营业务：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；金属材料销售；电机及其控制系统研发；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

（2）名称：广州万固压缩机有限公司

住所：广州市从化区鳌头镇岭南村幸福大道 99 号(一、二、七、十二号厂房)内部分

注册地址：广州市从化区鳌头镇岭南村幸福大道 99 号(一、二、七、十二号厂房)内部分

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

控股股东：广州万宝集团压缩机有限公司

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。

（3）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）：张军洪

控股股东：万宝冷机集团有限公司

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。

（4）名称：广州工控资产管理有限公司

住所：广州市海珠区江南西路 67-1 号（仅限办公）

注册地址：广州市海珠区江南西路 67-1 号（仅限办公）

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：尹兴华

控股股东：广州工业投资控股集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：33200 万元

主营业务：投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；商标代理；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；房地产经纪；餐饮服务。

（5）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

控股股东：广州广日电梯工业有限公司

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。

（6）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

控股股东：广州万宝集团有限公司

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;

（7）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

控股股东：广州工业投资控股集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：500.000000 万元

主营业务： 教育教学检测和评价活动;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）;招生辅助服务;会议及展览服务;安全咨询服务;特种作业人员安全技术培训;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;泵及真空设备销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;地质勘探和地震专用仪器销售;风动和电动工具销售;电气设备销售;光学仪器销售;环境保护专用设备销售;建筑工程用机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;配电开关控制设备销售;汽车销售;摩托车及零配件零售;潜水救捞装备销售;特种设备销售;通信设备销售;通讯设备销售;橡胶制品销售;照明器具销售;智能无人飞行器销售;智能仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;液压动力机械及元件销售;金属制品销售;五金产品批发;工业机器人销售;住宿

服务;第三类医疗器械经营

(8) 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

控股股东：广州万宝集团有限公司

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;

(9) 名称：广州工控企业投资管理有限公司

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

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;

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

控股股东：广州工业投资控股集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府

(10) 名称：广州工控资产管理有限公司

住所：广州市海珠区江南西路 67-1 号(仅限办公)

注册地址：广州市海珠区江南西路 67-1 号(仅限办公)

注册资本：33,200.00 万元

主营业务：投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；商标代理；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；房地产经纪；餐饮服务。

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：尹兴华

控股股东：广州工业投资控股集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府

2. 关联交易基本情况：

上述关联方均为公司控股股东之控股股东广州工业投资控股集团有限公司控制的其他企业，不是失信被执行人。因公司 2025 年度业务发展需要，公司预计 2025 年度与上述关联方发生日常性关联交易总额不超过人民币 87,593,324.00 元，其中：

- （1） 采购测试样机、商标使用费、接受服务等 520,000.00 元
- （2） 销售压缩机用保护器及起动机、变频板等 80,533,324.00 元
- （3） 租用场地、产品认证费等 6,540,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议了《关于预计公司 2025 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。

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第五届监事会第七次会议，审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，监事会主席罗东奇系交易的关联方，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

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要签署相关协议，实际内容以相关协议为准。

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十九次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日