

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2025-079

广州白云电器设备股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

（一）日常关联交易的审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

该事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，独立董事认为，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额，是基于公司正常业务发展的需要，公司与各关联方发生的交易遵循自愿、等价、有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

（二）2025 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

2025 年 4 月 30 日，公司披露了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029），公司预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易的总额度为 53,990.00 万元，预计有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日

止。现因业务发展需要，公司预计与部分关联公司发生的日常关联交易业务量增加，公司拟增加 2025 年与关联公司的日常关联交易额度 3,680.00 万元，公司 2025 年度关联交易预计的总额度将调整为 57,670.00 万元。

二、本次增加日常关联交易预计额度的具体情况

单位：万元

项目	按产品或劳务细分	关联人	2025 年已披露预计金额	本次增加额度	调整后 2025 年度预计金额	本年已实际发生额（截止 2025 年 6 月 30 日）	增加原因
销售商品	成套开关设备、元器件、技术服务、业务服务等	广州东芝白云电器设备有限公司	6,330.00	100.00	6,430.00	580.65	业务发展需要
	配电设备等	广州市扬新技术研究有限责任公司	1,050.00	50.00	1,100.00	127.56	业务发展需要
	直流屏等	白云电气研究院（南京）有限公司	140.00	30.00	170.00	133.97	业务发展需要
采购商品	电线、电缆等	广州市明兴电缆有限公司	8,340.00	2,000.00	10,340.00	5,905.13	业务发展需要
	技术服务、软件系统等	广州市扬新技术研究有限责任公司	5,110.00	400.00	5,510.00	1,479.61	业务发展需要
	智能电力设备	南京电气（集团）智能电力设备有限公司	1,570.00	900.00	2,470.00	371.68	业务发展需要
	套管、服务等	南京电气高压套管有限公司	1,500.00	200.00	1,700.00	529.10	业务发展需要
关联交易合计金额			24,040.00	3,680.00	27,720.00	9,127.70	/

公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。本次增加关联交易额度预计有效期为自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

三、各关联方基本情况介绍

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人或主席	注册地址
广州东芝白云电器设备有限公司	配电开关控制设备制造；智能电气设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电气机械制造；电气设备零售；电气机械设备销售；电气设备修理；电子产品设计服务；货物进出口（专	3,530 万元	胡明聪	广州市白云区江高镇神山工业区大岭

	营专控商品除外)			南路 18 号
广州市扬新技术研究有限责任公司	机械电气设备制造;机械电气设备销售;工程和技术研究和试验发展;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;智能水务系统开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;轨道交通运营管理系统开发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;照明器具制造;照明器具销售;节能管理服务;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;电气安装服务	5,000 万元	胡德良	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园白云电气科技大厦 17 层 02 室
白云电气研究院(南京)有限公司	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 大数据服务; 工程和技术研究和试验发展; 人工智能应用软件开发; 软件开发; 信息系统集成服务; 智能输配电及控制设备销售; 信息技术咨询服务; 软件外包服务; 数据处理和存储支持服务; 人力资源服务(不含职业中介活动); 电力行业高效节能技术研发; 节能管理服务; 余热发电关键技术研发; 运行效能评估服务; 电工器材制造; 工程管理服务; 人工智能硬件销售; 智能仪器仪表制造; 人工智能理论与算法软件开发; 智能控制系统集成; 人工智能行业应用系统; 物联网服务; 互联网数据服务; 物联网设备制造; 太阳能发电技术服务; 合成材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 玻璃纤维增强塑料制品制造; 标准化服务; 信息系统运行维护服务; 人工智能基础软件开发; 计算机软硬件及辅助设备批发; 电机及其控制系统研发; 区块链技术相关软件和服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 在线能源监测技术研发(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	3,000 万元	伍世照	南京经济技术开发区仙新东路 99 号
广州市明兴电缆有限公司	电线、电缆制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);道路货物运输	30,000 万元	郭志雄	广州市从化区太平镇平中大道 388 号
南京电气(集团)	电气高压电力设备及配件研发、生产、销售、技术服务; 自营和代理各类商品和技术的进出	15,000 万元	李挺标	南京经济技术开发

智能电力设备有限公司	口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；租赁服务（不含出版物出租）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			区仙新中路 2 号 3 楼 313 室
南京电气高压套管有限公司	一般项目：货物进出口；进出口代理；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；电力设施器材销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	28,000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路 2 号

2、与本公司之间关联关系说明

关联方	关联关系
广州东芝白云电器设备有限公司	本公司对外投资企业，持有该公司 50%股权。
广州市扬新技术研究有限责任公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
白云电气研究院（南京）有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 70%股权，通过控股子公司间接持有 30%股权。
广州市明兴电缆有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 80%股权。
南京电气（集团）智能电力设备有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
南京电气高压套管有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 19%股权，通过控股子公司间接持有 81%股权。

3、履约能力分析

关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

四、关联交易的政策与定价依据

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。具体市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场

价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

五、日常关联交易对公司的影响

基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日