

广州广日股份有限公司

关于预计 2023 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法律责任。

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

2023 年 4 月 6 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十三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 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、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 2023 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。

第九届董事会第十三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 2023 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十三次会议审议。

第九届董事会第十三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 2023 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

关联交易类别	关联方名称	前次实际发生金额	前次预计发生金额	预计金额与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	52,400,515.58	100,000,000.00	受产销量下降影响，实际交易情况未达预期
	广州汇捷供应链管理有限公司	51,139,600.44	90,000,000.00	
	广州工控及其下属其他公司	12,291,066.44	20,000,000.00	
	小计	115,831,182.46	210,000,000.00	
接受劳务	广州工控及其下属公司	145,136.76	3,200,000.00	
出售商品	广州电缆厂有限公司	35,703.31	2,000,000.00	
	广州工控及其下属其他公司	1,224,083.81	51,000,000.00	关联方需求下降，实际交易情况未达预期
	小计	1,259,787.12	53,000,000.00	
提供劳务	广州工控及其下属公司	1,446,996.54	6,000,000.00	
承租厂房/办公楼	广州工控及其下属公司	-	2,000,000.00	
购买固定/无形资产	广州工控及其下属公司	73,451.33	41,000,000.00	
广州工控及其下属公司合计		118,756,554.21	315,200,000.00	
采购商品	日立电梯（成都）有限公司	851,629.57	1,121,000.00	
	日立电梯（上海）有限公司	28,946,887.81	31,298,000.00	
	日立电梯（天津）有限公司	777,270.38	1,165,000.00	
	日立电梯（中国）有限公司	6,329,903.22	14,168,000.00	
	日立电梯电机（广州）有限公司	18,687,732.36	22,840,000.00	
	日立楼宇技术（广州）有限公司	214,138,636.35	229,408,000.00	

	小计	269,732,059.69	300,000,000.00	
接受劳务	日立电梯（中国）有限公司	47,788.18	331,000.00	
	日立电梯电机（广州）有限公司	29,064.12	104,000.00	
	日立楼宇技术（广州）有限公司	378,632.07	549,000.00	
	日立电梯（天津）有限公司	-	16,000.00	
	小计	455,484.37	1,000,000.00	
出售商品	日立电梯（成都）有限公司	380,333,504.92	675,537,000.00	受房地产行业影响，零部件等业务的实际交易情况未达预期
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	3,318,864.64	6,540,000.00	
	日立电梯（上海）有限公司	1,125,809,254.83	1,769,388,000.00	受房地产行业影响，零部件等业务的实际交易情况未达预期
	日立电梯（天津）有限公司	319,112,471.23	466,740,000.00	受房地产行业影响，零部件等业务的实际交易情况未达预期
	日立电梯（中国）有限公司	1,052,614,753.02	1,397,440,000.00	受房地产行业影响，零部件等业务的实际交易情况未达预期
	日立电梯电机（广州）有限公司	42,890,667.64	48,343,000.00	
	日立楼宇技术（广州）有限公司	46,989,428.90	53,603,000.00	
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	3,183,672.31	2,409,000.00	
	小计	2,974,252,617.49	4,420,000,000.00	
提供劳务	日立电梯（成都）有限公司	70,186,584.56	125,170,000.00	受房地产行业影响，物流服务等业务的实际交易情况未达预期
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	44,777,858.16	64,167,000.00	
	日立电梯（上海）有限公司	140,248,301.00	220,919,000.00	受房地产行业影响，物流服务等业务的实际交易情况未达预期

	日立电梯（天津）有限公司	63,316,150.09	85,202,000.00	
	日立电梯（中国）有限公司	159,107,508.66	259,866,000.00	受房地产行业影响，物流服务等业务的实际交易情况未达预期
	日立电梯电机（广州）有限公司	15,736,270.05	26,502,000.00	
	日立楼宇技术（广州）有限公司	5,300,454.96	8,326,000.00	
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	8,983,514.51	9,848,000.00	
	小计	507,656,641.99	800,000,000.00	
承租厂房/办公楼	日立电梯（成都）有限公司	270,000.00	300,000.00	
	日立电梯（上海）有限公司	-	400,000.00	
	日立电梯电机（广州）有限公司	210,881.81	300,000.00	
	小计	480,881.81	1,000,000.00	
购买固定/无形资产	日立电梯（中国）及其下属公司	-	1,000,000.00	
日立电梯（中国）及其下属公司合计		3,752,577,685.35	5,523,000,000.00	
总计		3,871,334,239.56	5,838,200,000.00	

(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	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2023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	广州汇捷供应链管理有限公司	51,139,600.44	44.15	550,000,000.00	88.71	根据业务发展趋势和需求预计
	广州工控及其下属其他公司	64,691,582.02	55.85	70,000,000.00	11.29	
	小计	115,831,182.46	100.00	620,000,000.00	100.00	
接受劳务	广州工控及其下属公司	145,136.76	100.00	2,150,000.00	100.00	
出售商品	广州工控及其下属公司	1,259,787.12	100.00	83,000,000.00	100.00	根据业务发展趋势和需求预计
提供劳务	广州工控及其下属公司	1,446,996.54	100.00	3,000,000.00	100.00	
承租厂房/办公楼	广州工控及其下属公司	-	-	5,000,000.00	100.00	
购买固定/无形资产	广州工控及其下属公司	73,451.33	100.00	2,500,000.00	100.00	
广州工控及其下属公司合计		118,756,554.21		715,650,000.00		
采购商品	日立楼宇技术(广州)有限公司	214,138,636.35	79.39	280,000,000.00	70.00	公司业务采购需求增加
	日立电梯(中国)及其下属其他公司	55,593,423.34	20.61	120,000,000.00	30.00	公司业务采购需求增加
	小计	269,732,059.69	100.00	400,000,000.00	100.00	
接受劳务	日立电梯(中国)及其下属公司	455,484.37	100.00	1,000,000.00	100.00	
出售商品	日立电梯(上海)有限公司	1,125,809,254.83	37.85	1,420,000,000.00	33.02	零部件等业务需求增加
	日立电梯(中国)有限公司	1,052,614,753.02	35.39	1,320,000,000.00	30.70	零部件等业务需求增加
	日立电梯(成都)有限公司	380,333,504.92	12.79	500,000,000.00	11.63	零部件等业务需求增加
	日立电梯(天津)有限公司	319,112,471.23	10.73	450,000,000.00	10.47	零部件等业务需求增加
	日立楼宇技术(广州)有限公司	46,989,428.90	1.58	55,000,000.00	1.28	

	日立电梯电机（广州）有限公司	42,890,667.64	1.44	50,000,000.00	1.16	
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	6,502,536.95	0.22	505,000,000.00	11.74	零部件等业务需求增加
	小计	2,974,252,617.49	100.00	4,300,000,000.00	100.00	
提供劳务	日立电梯（中国）有限公司	159,107,508.66	31.34	180,000,000.00	24.00	
	日立电梯（上海）有限公司	140,248,301.00	27.63	157,000,000.00	20.93	
	日立电梯（成都）有限公司	70,186,584.56	13.83	95,000,000.00	12.67	
	日立电梯（天津）有限公司	63,316,150.09	12.47	75,000,000.00	10.00	
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	44,777,858.16	8.82	55,000,000.00	7.33	
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	30,020,239.52	5.91	188,000,000.00	25.07	物流服务等业务需求增加
	小计	507,656,641.99	100.00	750,000,000.00	100.00	
承租厂房/办公楼	日立电梯（中国）及其下属公司	480,881.81	100.00	1,000,000.00	100.00	
出租厂房/办公楼	日立电梯（中国）及其下属公司	-	-	1,000,000.00	100.00	
购买固定/无形资产	日立电梯（中国）及其下属公司	-	-	1,000,000.00	100.00	
	日立电梯（中国）及其下属企业合计	3,752,577,685.35		5,454,000,000.00		
	总计	3,871,334,239.56		6,169,650,000.00		

注 1：2021 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。

注 2：广州工控及其下属其他公司、日立电梯（中国）及其下属其他公司在“前次日常关联交易的预计和执行情况-前次实际发生金额”及“本次日常关联交易的预计金额和类别-2022 年实际发生金额”有所差异，主要系下属公司包含范围略有调整。

注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

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	626,811.77659 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
广州汇捷供应链管理有限公司	有限责任公司 (法人独资)	程伟军	40,000 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、 高 管 在 此 联 营 企 业 任 董 事
日立电梯（上海）有限公司	有限责任公司 (中外合资)	光富真哉	4,000 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
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	20,000 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（天津）有限公司	有限责任公司 (中外合资)	光富真哉	3,200 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 园区一号路 1 号	日立电 梯 （ 中 国 ） 的 下 属 企 业

日立楼宇技术（广州）有限公司	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）	贾宇辉	15,000 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、广州市高新技术创业服务中心有限公司	电子、通信与自动控制技术研究、开发；电梯、自动扶梯及升降机制造等	广州市高新技术产业开发区科学城南翔三路2号	日立电梯（中国）的下属企业
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	3,000 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（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	20,000 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

（二）关联方主要财务数据（单位：人民币元）

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计	报告期
广州工业投资控股集团有限公司	120,697,987,519.19	44,313,023,975.64	100,422,169,588.53	4,155,558,815.49	是	20211231/2021年
	138,829,817,626.40	48,873,959,446.77	73,278,096,779.27	2,274,646,741.87	否	20220930/2022年前三季度
广州汇捷供应链管理有限公司	2,490,022,949.01	428,077,446.24	13,845,561,213.87	5,832,584.20	否	20221231/2022年
日立电梯（中国）有限公司	33,178,134,117.29	12,950,532,843.23	25,097,763,648.01	2,797,663,849.21	是	20221231/2022年
日立电梯（上海）有限公司	2,287,283,384.10	1,023,516,967.80	3,859,689,101.03	120,196,233.77	是	20221231/2022年
日立电梯（成都）有限公司	885,193,571.10	498,916,181.32	1,844,929,376.93	43,240,907.97	是	20221231/2022年
日立电梯（天津）有限公司	998,025,192.23	629,132,285.28	1,672,921,350.21	46,645,339.22	是	20221231/2022年
日立楼宇技术（广州）有限公司	1,987,801,577.55	1,213,200,200.75	1,855,185,640.76	327,218,699.42	是	20221231/2022年
日立电梯电机（广州）有限公司	1,692,308,541.27	1,112,242,333.38	1,767,067,888.67	228,305,861.22	是	20221231/2022年
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	779,485,210.26	382,212,429.89	1,145,690,073.97	16,433,817.10	是	20221231/2022年

（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。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日