

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2018—017

广州广日股份有限公司

关于 2018、2019 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个别及连带责任。

重要提示：

- 公司及其实际控制的公司与日立电梯(中国)有限公司及其下属公司 2018、2019 年之日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

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

2018 年 4 月 26 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二次会议，一致审议通过了《关于公司 2018-2019 年日常关联交易的议案》。审议公司及其实际控制的公司与广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“智能装备集团”）及其下属公司、广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）2018、2019 年之日常关联交易时，关联董事蔡瑞雄先生、景广军先生、王福铸先生、黄双全先生履行了回避表决；审议公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其下属公司 2018、2019 年之日常关联交易时，关联董事蒙锦昌先生履行了回避表决。因公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）及其下属公司 2018、2019 年之日常关联交易涉

及金额超过 3000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，此项关联交易需提交公司股东大会审议。

第八届董事会第二次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司董事会对 2018、2019 年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的 2018-2019 年之日常关联交易均为公司及其实际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。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）及其下属公司 2018、2019 年日常关联交易事宜提交股东大会审议。

（二）2016 年、2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	2016 年日常关联交易实际发生额	2016 年框架协议预计发生的金额	2017 年日常关联交易实际发生额	2017 年框架协议预计发生的金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
广日集团及其下属公司	提供劳务	111.87	250.00	/	300.00	/
	承租办公楼	217.40	250.00	217.40	300.00	/
	小计	329.26	500.00	217.40	600.00	
日立电梯（中国）及其下属公司	采购商品	26,486.17	40,000.00	58,151.31	50,000.00	2016 年购买原材料等未达到预计数；2017 年原材料价格上升超过预计数
	出售商品	209,416.71	350,000.00	179,444.88	450,000.00	销售电梯零部件等未达到预计数
	接受劳务	3.77	150.00	114.19	250.00	/
	提供劳务	40,939.51	60,000.00	38,024.90	80,000.00	货物运输、包装加工等未达到预计数
	小计	276,846.17	4,50,150.00	275,735.28	580,250.00	
山西平阳广日机电有限公司	采购商品	266.65	1,500.00	338.72	2,000.00	/
	出售商品	134.58	1,500.00	406.21	2,000.00	/
	小计	401.23	3,000.00	744.93	4,000.00	
总计		277,576.66	453,650.00	276,697.61	584,850.00	

关联方	关联交易类型	2017年下半年日常关联交易实际发生额	2017年下半年框架协议预计发生的金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
智能装备集团及其下属公司 (不含广日集团)	采购商品	680.70	830.00	/
	接受劳务	-	10.00	/
	出售商品	27.59	50.00	/
	提供劳务	2.38	10.00	/
	合计	710.67	900.00	

(三) 2018年、2019年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	2017年实际发生金额	2018年预计金额	2019年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
智能装备集团及其下属公司 (不含广日集团)	购买原材料、燃料、动力	1,679.30	2,000.00	2,000.00	/
	销售产品、商品	30.43	50.00	50.00	/
	提供劳务	4.61	10.00	10.00	/
	小计	1,714.34	2,060.00	2,060.00	
广日集团	承租办公楼、仓库	217.40	200.00	/	/
	小计	217.40	200.00	/	
日立电梯(中国)及其下属公司	购买原材料、燃料、动力	58,151.31	69,782.00	83,738.00	根据需求和业务发展趋势预计
	接受劳务	114.19	137.00	164.00	/
	销售产品、商品	179,444.88	215,334.00	258,400.00	根据需求和业务发展趋势预计
	提供劳务	38,024.90	45,630.00	54,756.00	根据需求和业务发展趋势预计
	小计	275,735.28	330,883.00	397,058.00	
山西平阳广日机电有限公司	购买原材料、燃料、动力	338.72	400.00	400.00	/
	销售产品、商品	406.21	500.00	500.00	/
	小计	744.93	900.00	900.00	
总计		278,411.94	334,043.00	400,018.00	

二、关联交易方介绍

(一) 智能装备集团及其实际控制的企业（不含广日集团）

1、智能装备集团简介

(1) 企业名称：广州智能装备产业集团有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司（国有独资）

(3) 法定代表人：蔡瑞雄

(4) 注册资本：230,000 万元人民币

(5) 住所：广州市越秀区大德路 187 号 13 楼

(6) 经营范围：企业自有资金投资；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；企业总部管理；计算机零部件制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；电气设备批发；通信设备零售；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；冶金专用设备制造；计算机应用电子设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；信息技术咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机械技术咨询、交流服务；机械配件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通信系统设备制造；工业自动控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；汽轮机及辅机制造；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；电梯技术咨询服务；房屋租赁；模具制造；环境保护专用设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；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、自动扶梯及升降机销售；工业机器人制造；机器人系统生产；机器人修理；机器人销售；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；发电机及发电机组制造；建筑物燃气系统安装服务；环保技术咨询、交流服务；物业管理；锅炉及辅助设备制造。

(7) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	2017 年（未经审计）
总资产	19,988,940,234
净资产	12,690,792,172
营业收入	12,200,866,071
净利润	1,047,369,601

2、与本次交易相关的智能装备集团实际控制的企业

企业名称	与智能装备集团的关系
广州广哈通信股份有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州锻造一厂股份有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州越鑫机电设备进出口有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州柴油机厂股份有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州市盛邦投资有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州电气输配电有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州广化机化建装备有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州联电集团有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州电子集团有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州高压电器厂	智能装备集团实际控制的企业
广州机研所金属热处理有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州广电南洋资产运营有限公司	智能装备集团实际控制的企业
益勤实业有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州机床厂有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州广重集团有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州机电集团（控股）有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州羊城地下工程有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州智造园投资管理有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州广重重机有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州导新模具注塑有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州启源数控技术有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州电缆厂有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州机电物业管理有限公司	智能装备集团实际控制的企业
广州市进口设备电器配件中心	智能装备集团实际控制的企业
智能装备集团实际控制的其他企业	智能装备集团实际控制的企业

智能装备集团为公司控股股东广日集团的独资股东，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）的规定，智能装备集团为公司的关联法人。

（二）广日集团

（1）企业名称：广州广日集团有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）法定代表人：孙维元

（4）注册资本：123,878.1266 万元人民币

（5）住所：广州市天河区华利路 59 号东塔 12 层

（6）主要股东：广州智能装备产业集团有限公司

（7）经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；污水处理及其再生利用；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保设备批发；机械设备租赁；物业管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；场地租赁（不含仓储）；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

（8）最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2017 年（未经审计）
总资产	9,274,073,635
净资产	7,024,745,319
营业收入	4,794,412,434
净利润	415,917,678

广日集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）的规定，广日集团为公司的关联法人。

（三）日立电梯（中国）及其实际控制的企业

1、日立电梯（中国）简介

（1）企业名称：日立电梯（中国）有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

（3）法定代表人：佐藤宽

（4）注册资本：6,488 万美元

(5) 住所：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层

(6) 主要股东：株式会社日立大厦系统公司、广州广日股份有限公司、日立（中国）有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司

(7) 经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务。

(8) 最近一个会计年度的主要财务数据。

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	2017 年
总资产	18,502,157,139.40
净资产	10,213,777,388.80
营业收入	18,368,738,818.27
净利润	1,273,904,448.08

2、与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业

企业名称	与日立电梯的关系
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（上海）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
广州日滨科技发展有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯电机（广州）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（成都）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
北京日立电梯营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
北京日立电梯工程技术服务有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
上海日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
上海日立电梯营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
四川日立电梯营销工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
重庆日立电梯营销工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
深圳市日立电梯销售有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
深圳日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（山西）工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业

日立电梯（中国）实际控制的其他企业	日立电梯（中国）实际控制的企业
-------------------	-----------------

日立电梯（中国）为公司参股企业，公司副董事长蒙锦昌先生在日立电梯（中国）担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的规定，日立电梯（中国）为公司的关联法人。

（四）山西平阳广日机电有限公司

（1）企业名称：山西平阳广日机电有限公司

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法定代表人：郭琳芳

（4）注册资本：2000 万元人民币

（5）住所：侯马市红军街 48 幢

（6）主要股东：山西平阳重工机械有限责任公司、广州广日集团有限公司、广州广日电气设备有限公司

（7）经营范围：液压设备、电液控制系统的研发、设计、加工、制造、安装、调试、销售及技术咨询服务。标准紧固件制造。低压电器零部件组装。紧密零件的加工、制造。

（8）最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	2017 年（未经审计）
总资产	97,095,000
净资产	45,458,000
营业收入	50,806,000
净利润	5,448,000

山西平阳为公司参股企业，与公司构成关联关系。

公司及其实际控制的公司与上述关联企业发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联企业经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

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，按协议公允确定价格。

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。

五、备查文件目录

(一) 公司第八届董事会第二次会议决议

(二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日