

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-019

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度提供财务资助的公告

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:

- 被资助人名称:徐州汇能智能电气科技有限公司(以下简称“徐州汇能”)、韶关明德电器技术有限公司(以下简称“韶关明德”)、浙江白云浙变电气设备有限公司(以下简称“浙变电气”)、桂林智源电力电子有限公司(以下简称“桂林智源”)。
- 本次财务资助计划额度:合计不超过 70,400 万元(人民币,下同)
- 特别风险提示:本次被资助对象中,徐州汇能、浙变电气为资产负债率超过 70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助情况概述

(一) 财务资助预计情况

为满足广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司的经营发展需要,2023 年度,公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下,向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过 70,400 万元的财务资助,具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供,提供的财务资助实行总量控制,循环使用,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。财务资助预计情况具体如下:

单位:万元

序号	资助方	被资助方	资助方表决权比例	被资助方资产负债率	本次拟资助额度	借款用途
1	广州白云电器设备股份有限公司	徐州汇能智能电气科技有限公司	100%	85.65%	10,300.00	日常经营

2	广州白云电器设备股份有限公司	韶关明德电器技术有限公司	100%	3.21%	6,000.00	日常经营
3	广州白云电器设备股份有限公司	浙江白云浙变电气设备有限公司	67.71%	104.88%	40,000.00	日常经营
4	桂林电力电容器有限责任公司	浙江白云浙变电气设备有限公司	—	104.88%	11,100.00	日常经营
5	桂林电力电容器有限责任公司	桂林智源电力电子有限公司	100%	27.05%	3,000.00	日常经营
合计					70,400.00	

(二) 履行的内部决策程序

2023年4月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度提供财务资助的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助。

本次财务资助额度预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，本次财务资助额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。

二、被资助人基本情况

(一) 徐州汇能智能电气科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37

3、成立时间：2019年3月22日

4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号

5、法定代表人：胡德兆

6、注册资本：1,150万元人民币

7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电

气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（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）

8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其 100% 股权。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，徐州汇能的资产总额为 6,457.15 万元，负债总额为 5,530.60 万元，资产净额为 926.55 万元，2022 年度营业收入为 4,950.35 万元，净利润为-141.48 万元。

10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。

（二）韶关明德电器技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A

3、成立时间：2017 年 9 月 26 日

4、注册地点：韶关市武江区沐溪大道 168 号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼一楼 102

5、法定代表人：胡德昌

6、注册资本：12,000 万元人民币

7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。（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）

8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其 100% 股权。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，韶关明德的资产总额为 47,740.28 万元，负债总额为 1,534.17 万元，资产净额为 46,206.11 万元，2022 年度营业收入为 2,562.84 万元，净利润为-390.69 万元。

10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。

（三）浙江白云浙变电气设备有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：9133060469704669XE

3、成立时间：2009 年 11 月 4 日

4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

5、法定代表人：胡德兆

6、注册资本：35,000 万元人民币

7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（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）

8、股权结构：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	广州白云电器设备股份有限公司	23700	67.71%
2	南京实远电气技术有限公司	7800	22.29%
3	卧龙控股集团有限公司	3500	10.00%
	合计	35,000	100%

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，浙变电气的资产总额为 85,794.91 万元，负债总额为 89,977.63 万元，资产净额为 -4,182.72 万元，2022 年度营业收入为 47,039.67 万元，净利润为 -5,332.40 万元。

10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其 67.71%。

（四）桂林智源电力电子有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320

3、成立时间：2017 年 5 月 8 日

4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路 28 号

5、法定代表人：王义

6、注册资本：22,000 万元人民币

7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电

器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（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）

8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股 100%。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，桂林智源的资产总额为 28,391.94 万元，负债总额为 7,679.39 万元，资产净额为 20,712.55 万元，2022 年度营业收入为 11,055.43 万元，净利润为-192.79 万元。

10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容 80.38%股权。

三、财务资助协议的主要内容

本次公司及控股子公司向公司合并报表范围内子公司提供财务资助额度系 2023 年度预计额度，公司及合并报表范围内的子公司将综合考虑实际资金成本、融资成本、融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司及控股子公司向合并报表范围内子公司提供财务资助，系为了满足其生产经营所需，有利于公司整体发展，有利于降低公司整体财务费用，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助是为满足其生产经营及业务发展的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影

响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助，有利于子公司日常经营业务的有序开展，能满足子公司业务发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次提供财务资助事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供财务资助余额为人民币52,400万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的财务资助，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的18.79%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

七、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二次会议决议
- 2、第七届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日