

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-026

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 2022 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:浙江白云浙变电气设备有限公司(以下简称“浙变电气”)、徐州汇能智能电气科技有限公司(以下简称“徐州汇能”)、桂林智源电力电子有限公司(以下简称“桂林智源”)。
- 财务资助金额:合计不超过 70,000 万元(人民币,下同)

一、财务资助情况概述

2022 年 4 月 28 日,公司召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2022 年度提供财务资助的议案》,为满足公司合并报表范围内的下属公司浙变电气、徐州汇能、桂林智源的经营发展需要,公司及控股子公司拟向上述公司提供合计不超过 70,000 万元的财务资助,期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

序号	资助人	被资助人	资助额度(万元)
1	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	40,000
2	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	10,300
3	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	11,100
4	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	8,600
合计			70,000

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,上述事项无需提交股东大会审议。

二、被资助人基本情况

(一) 浙江白云浙变电气设备有限公司

1、注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

2、法定代表人：胡德兆

3、注册资本：35,000 万元人民币

4、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）

5、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，浙变电气的资产总额为 74,929.07 万元，负债总额为 73,779.39 万元，资产净额为 1,149.68 万元，营业收入为 29,957.82 万元，净利润为-5,986.74 万元。

6、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有 67.71%股权。

(二) 徐州汇能智能电气科技有限公司

1、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道 1 号

2、法定代表人：胡德兆

3、注册资本：1,150 万元人民币

4、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）

5、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，徐州汇能的资产总额为 4,781.99 万元，负债总额为 3,713.96 万元，资产净额为 1,068.03 万元，营业收入为 3,439.79 万元，净利润为-54.02 万元。

6、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。

（三）桂林智源电力电子有限公司

1、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路 28 号

2、法定代表人：王义

3、注册资本：22,000 万元人民币

4、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）

5、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，桂林智源的资产总额为 30,120.01 万元，负债总额为 9,382.54 万元，资产净额为 20,737.47 万元，营业收入为 6,945.43 万元，净利润为-979.25 万元。

6、与公司的关系：桂林智源为公司控股子公司桂林电力电容器有限责任公司之全资子公司，公司持有桂林电力电容器有限责任公司 80.38%股权。

三、财务资助对公司的影响

公司本次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。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次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。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日