

广州白云电器设备股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预额度的公告

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 2026 年 8 月 24 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事胡德良、胡明聪、胡德兆、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，无需提交股东会审议。

该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，独立董事认为，公司本次增加 2026 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）2026 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

2025 年 12 月 30 日，公司披露了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-107），公司预计 2026 年度将与关联方发生日常关联交易的总额度为 59,020.00 万元，预计有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月

31 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 2026 年与关联公司的日常关联交易额度 2,620.00 万元，公司 2026 年度关联交易预计的总额度将调整为 61,400.00 万元。

二、本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

项目	按产品或劳务细分	关联人	2026 年已披露预计金额	本次增加额度	调整后 2026 年度预计金额	本年已实际发生额（截止 2026 年 6 月 30 日）	增加原因
销售商品	输变配电设备等	广州提迈克白云电力电子有限公司	1,230.00	250.00	1,480.00	497.47	业务发展需要
	输变配电设备等	广州致新电力科技有限公司	4,000.00	400.00	4,400.00	14.48	业务发展需要
	输变配电设备等	南京电气电力工程有限公司	3,600.00	1,100.00	4,700.00	/	业务发展需要
	输变配电设备等	广州市扬新技术研究有限责任公司	1,050.00	110.00	1,160.00	265.63	业务发展需要
	输变配电设备等	白云电气集团有限公司及其他下属企业	2,730.00	520.00	3,250.00	94.44	业务发展需要
出租厂房和办公地		珈云新材料（徐州）有限公司	270.00	40.00	310.00	126.14	业务发展需要
收取水电费		珈云新材料（徐州）有限公司	870.00	200.00	1,070.00	369.93	业务发展需要
关联交易合计金额			13,750.00	2,620.00	16,370.00	1,368.09	/

公司本次增加 2026 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八届董事会第五次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 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
广州提迈克白云电力电子有限公司	电器辅件、配电或控制设备的零件制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售	3510.0000 万人民币	飛田正幸	广州市白云区江高镇神山管理区大岭南路 18 号

广州致新电力科技有限公司	新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;工业互联网数据服务;人工智能硬件销售;智能控制系统集成;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能机器人的研发;安全技术防范系统设计施工服务;电力行业高效节能技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;计算机系统服务;对外承包工程;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;计量技术服务;运行效能评估服务;资源循环利用服务技术咨询;节能管理服务;合同能源管理;储能技术服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件外包服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电气设备销售;消防器材销售;货物进出口;发电技术服务;风力发电技术服务;电气安装服务;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程设计;检验检测服务;进出口代理	5000.0000 万人民币	何周	广州市白云区北太路 1633 号 广州民营科技园科技园路 9 号 白云电气科技大厦 18 层 1801 室
南京电气电力工程有限公司	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;对外劳务合作;检验检测服务;雷电防护装置检测;动物饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;海上风电相关系统研发;工程管理服务;工业工程设计服务;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);新兴能源技术研发;储能技术服务;以自有资金从事投资活动;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);	20000.0000 万人民币	姚汉卿	南京经济技术开发区仙新路 2 号 3 楼 313 室

	余热余压余气利用技术研发;污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;余热发电关键技术研发;专业保洁、清洗、消毒服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;新材料技术研发;通信交换设备专业修理;通信传输设备专业修理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及办公设备维修;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;仪器仪表修理;电气设备修理;金属材料销售;五金产品零售;日用百货销售;装卸搬运;农业科学研究和试验发展;谷物种植;花卉种植;水果种植;中草药种植;蔬菜种植;树木种植经营;金花茶人工培植;休闲观光活动;信息技术咨询服务;智能控制系统集成;技术推广服务;科技推广和应用服务;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业控制计算机及系统销售;环保咨询服务;资源再生利用技术研发(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)。			
广州市扬新技术研究有限责任公司	光伏设备及元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;电子产品销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;充电桩销售;电气设备销售;电气设备修理;电力设施器材制造;电力设施器材销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;输变配电监测控制设备销售;输变配电监测控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;货物进出口;机械电气设备制造;技术进出口;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	5000.0000 万人民币	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

	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;建设工程施工;电气安装服务			
珈云新材料(徐州)有限公司	许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新材料技术研发; 隔热和隔音材料制造; 保温材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 机械电气设备制造; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 机械设备研发; 机械设备销售; 民用航空材料销售; 建筑装饰材料销售; 生态环境材料销售; 高性能纤维及复合材料销售; 隔热和隔音材料销售; 节能管理服务; 合同能源管理; 对外承包工程; 工程管理服务; 轻质建筑材料制造; 轻质建筑材料销售; 涂料销售(不含危险化学品); 建筑材料销售; 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造; 管道运输设备销售; 新型催化材料及助剂销售(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)	10,000 万元	腾凯明	徐 州 市 睢 宁 县 双 沟 镇 临 空 大 道 南、观 音 大 道 东

2、与本公司之间关联关系说明

关联方	关联关系
广州提迈克白云电力电子有限公司	本公司对外投资企业, 持有该公司 30%股权。
广州致新电力科技有限公司	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。
南京电气电力工程有限公司	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。
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。
珈云新材料(徐州)有限公司	系白云电气集团有限公司下属参股公司, 通过其控股子公司南京电气科技集团有限公司间接持有 25.31%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

2026 年 8 月 25 日