

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-035

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 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:佛山云天智能电力科技有限公司(以下简称“佛山云天”),被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司。
- 担保方式:连带保证责任担保
- 本次担保金额:合计不超过 2,000 万元(人民币,下同)
- 已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开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《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下,对合并报表范围内子公司提供合计不超过 62,000 万元的担保额度,其中,为佛山云天提供担保额度不超过 6,000 万元。本次担保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。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-018)。

该事项已经公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内,根据各自的担保管理制度审批

每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。

二、担保进展情况

近日，公司拟授权佛山云天在合计不超过 2,000 万元的额度范围内通过简单汇平台办理“链捷贷”业务，向农业银行广州分行申请融资，并为其履行到期付款责任和义务提供连带责任保证担保。针对上述担保，佛山云天股东广州市扬新技术研究有限责任公司按出资比例向公司提供反担保；股东佛山市佛铁投资发展有限公司及佛山轨道交通设计研究院有限公司因隶属国有控股公司，对外提供担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难，本次未能按出资比例向公司提供反担保，同时，佛山市佛铁投资发展有限公司向佛山云天出具《资金支持函》，承诺如佛山云天未能如期履行到期付款责任，其将按持股比例投资资金。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：佛山云天智能电力科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440604MA55EU5Q3L

3、成立时间：2020 年 10 月 21 日

4、注册地址：佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦 14 楼 1404 室

5、法定代表人：杨守勇

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；标准化服务；新能源汽车换电设施销售；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通用设备修理；电气设备修理；新材料技术研发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；余热余压余气利用技术研发；云计算装备技术服务。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；安全技术防范系统设计施工服务；建设工程质量检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	410.00	41.00%
2	佛山市佛铁投资发展有限公司	340.00	34.00%
3	广州市扬新技术研究有限责任公司	190.00	19.00%
4	佛山轨道交通设计研究院有限公司	60.00	6.00%
	合计	1,000.00	100%

9、经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，佛山云天的资产总额为 2,891.42 万元，负债总额为 1,930.54 万元，资产净额为 960.88 万元，2022 年度营业收入为 3,739.62 万元，净利润为-51.42 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，佛山云天的资产总额为 3,851.35 万元，负债总额为 3,021.56 万元，资产净额为 829.79 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 49.90 万元，净利润为-131.10 万元。

10、与公司的关系：鉴于广州市扬新技术研究有限责任公司（以下简称“扬新技术”）为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业，扬新技术与公司为关联方。根据佛山云天《公司章程》约定，扬新技术将其持有的佛山云天股权对应股东和所提名董事的表决权全部委托给公司行使，且该表决权委托是永久性的，即在佛山云天存续期内长期有效。因此，公司合计控制佛山云天 60%的表决权，纳入合并报表范围，佛山云天为公司的控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

四、担保协议的主要内容

- 1、被担保人：佛山云天智能电力科技有限公司
- 2、担保人：广州白云电器设备股份有限公司
- 3、债权人：中国农业银行股份有限公司广州分行
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、担保金额：合计不超过 2,000 万元

6、担保范围：佛山云天通过简单汇平台办理“链捷贷”业务（指农业银行广州分行应用其平台系统与简单汇平台进行对接和信息交互，为公司向农业银行广州分行推荐的供应商就其持有的由公司承担付款责任或对其集团成员企业的付款提供担保增信、以金单形式证明的应收账款债权提供无追索权国内保理金融服务。），向农业银行广州分行申请融资，公司为佛山云天办理“链捷贷”业务履行的到期付款责任和义务提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，对外担保余额为人民币 22,300 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担保，占公司经审计的 2022 年归属于上市公司股东净资产的 8.00%。上述担保不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日