

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-006

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 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十四次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为 8,039.05 万元（人民币，下同），其中，预计待支付的验收款、质保金尾款等的金额为 885.81 万元。公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。

监事会认为：公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。

公司关联股东白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）为支持公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）业务发展，满足其日常经营及业务发展的资金需求，白云电气集团拟根据佛山云天实际经营需要分批次向其提供财务资助，合计资助金额不超过人民币 2,000 万元（具体以实际资助金额为准），资助额度有效使用期限为自协议签订之日起至 2026 年 3 月 31 日，资助期限自单笔资金借款之日起不超过 24 个月，资助年利率 3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

监事会认为：本次公司控股子公司接受关联方财务资助，满足了其业务发展的资金需求，且关联方向公司控股子公司提供财务资助，公司及控股子公司无需提供相应抵押或担保，体现了关联方对公司控股子公司业务发展的大力支持，符合公司控股子公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司控股子公司接受关联方财务资助的事项。

关联监事胡德才先生回避表决。

表决情况：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司接受关联方财务资助的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2025 年 1 月 25 日