

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2025-013

广东万和新电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025 年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币 9 亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

1、为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币 9 亿元的自有闲置资金，向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2、顺德农商行为公司、间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同参股的企业，合计持有顺德农商行 5.79%的股权；公司实际控制

人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。关联董事 YU CONG LOUIE LU 先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。此项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金在顺德农商行购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1、关联方名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440606663315193K
- 3、法定代表人：李宜心
- 4、注册资本：人民币508,200.4207万元
- 5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 6、成立日期：2007年5月30日
- 7、注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

8、经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2024年12月31日，顺德农商行总资产为4,810.52亿元，净资产为391.24亿元，营业收入为84.90亿元，归属于母公司的净利润为31.74亿元（以上数据已经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

顺德农商行为公司、间接控股股东万和集团共同参股的企业，合计持有顺德农商行 5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。

（三）履约能力分析

根据对顺德农商行经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为顺德农商行生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，顺德农商行不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、投资额度：不超过人民币 9 亿元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

3、投资品种和期限：公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括但不限于：顺德农商行发行的保本收益理财产品等；产品类型包括但不限于：

保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。单笔投资产品的期限不超过12个月。

4、董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和分析；

(3) 相关工作人员的操作失误可能导致风险。

2、针对上述投资风险，公司将采取措施如下：

(1) 公司董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。财经中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；

(3) 审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次使用自有闲置资金进行理财，是在确保资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，亦不会对主营业务运营造成影响。通过向顺德农商行购买理财产品，公司能够有效提高资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形形成依赖，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及下属子公司未向顺德农商行购买理财产品，也不存在向其他关联方购买理财产品的情况。与顺德农商行发生的其它关联交易明细如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额 (万元)	2024 年度发生金额 (万元)
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	129.17	1,089.39
		贷款业务所产生的利息支出	0	0
		其他业务所产生的手续费支出	10.53	10.33
		最高存款余额不超过	2025 年 3 月 31 日 银行存款余额为 34,566.97 万元	2024 年末银行 存款余额为 24,803.05 万元
		任一时点信贷余额不超过	0	0

七、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
- 3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日