

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2016—006

广州广日股份有限公司

关于 2016、2017 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。

重要提示：

- 尚需提交 2015 年年度股东大会审议；
- 对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益；

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016 年 4 月 6 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2016-2017 年日常关联交易的议案》。审议公司及其实际控制的公司与广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）及其实际控制的公司 2016、2017 年之日常关联交易时，关联董事吴裕英女士回避表决；审议公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的公司 2016、2017 年之日常关联交易时，关联董事吴裕英女士、吴文斌先生回避表决。本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会批准。

第七届董事会第三十三次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司董事会对 2016、2017 年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的 2016、2017 年之

日常关联交易均为公司及其实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）及其实际控制的公司 2016、2017 年日常关联交易事宜提交股东大会审议。

(二) 2014 年、2015 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	2014年日常关联交易实际发生额	2014年框架协议预计发生的金额	2015年日常关联交易实际发生额	2015年框架协议预计发生的金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
广州广日集团有限公司及其下属公司	提供劳务	784,800.00	1,000,000.00	1,258,888.27	2,700,000.00	/
	承租办公楼	1,540,430.93	1,800,000.00	1,811,628.00	1,500,000.00	/
	小计	2,325,230.93	2,800,000.00	3,070,516.27	4,200,000.00	
日立电梯（中国）有限公司及其下属公司	采购商品	243,630,390.73	450,000,000.00	281,955,650.25	675,000,000.00	购买原材料等未达到预计数
	出售商品	2,042,908,026.67	3,000,000,000.00	2,270,487,508.64	4,500,000,000.00	销售电梯零部件等未达到预计数
	接受劳务	63,423.56	1,000,000.00	47,803.10	1,500,000.00	/
	提供劳务	423,357,713.89	600,000,000.00	432,455,689.15	900,000,000.00	货物运输、包装加工等未达到预计数
	小计	2,709,959,554.85	4,051,000,000.00	2,984,946,651.14	6,076,500,000.00	
山西平阳广日机电有限公司	采购商品	4,074,431.94	9,000,000.00	3,322,084.67	13,500,000.00	/
	出售商品	4,473,235.45	12,000,000.00	2,845,702.86	18,000,000.00	/
	小计	8,547,667.39	21,000,000.00	6,167,787.53	31,500,000.00	
总计		2,721,334,223.02	4,079,800,000.00	2,994,184,954.94	6,112,200,000.00	

(三) 2016 年、2017 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易类型	2015 年实际发生金额	2016 年预计金额	2017 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广州广日集团有限公司及其下属公司	提供劳务	1,258,888.27	2,500,000	3,000,000	/
	承租办公楼、仓库	1,811,628.00	2,500,000	3,000,000	/
	小计	3,070,516.27	5,000,000	6,000,000	
日立电梯(中国)有限公司及其下属公司	购买原材料、燃料、动力	281,955,650.25	400,000,000	500,000,000	根据需求和业务发展趋势预计
	接受劳务	47,803.10	1,500,000	2,500,000	根据需求和业务发展趋势预计
	销售产品、商品	2,270,487,508.64	3,500,000,000	4,500,000,000	根据需求和业务发展趋势预计
	提供劳务	432,455,689.15	600,000,000	800,000,000	根据需求和业务发展趋势预计
	小计	2,984,946,651.14	4,501,500,000	5,802,500,000	
山西平阳广日机电有限公司	购买原材料、燃料、动力	3,322,084.67	15,000,000	20,000,000	/
	销售产品、商品	2,845,702.86	15,000,000	20,000,000	/
	小计	6,167,787.53	30,000,000	40,000,000	
总计	2,994,184,954.94	4,536,500,000	5,848,500,000		

二、关联交易方介绍

(一) 广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）及其实际控制的企业

1、广日集团简介

(1) 注册资本：196,103.44 万元人民币

(2) 法定代表人：潘胜燊

(3) 企业性质：有限责任公司（国有独资）

(4) 住所：广州市天河区华利路 59 号东塔 12 层

(5) 经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；污水处理及其再生利用；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保设备批发；机械设备租赁；物业管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；职

业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；场地租赁（不含仓储）；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

(6) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表, 未经审计）	2015 年
总资产	16, 658, 709, 100
净资产	8, 927, 359, 700
营业收入	5, 446, 713, 400
净利润	2, 122, 684, 700

2、与本次交易相关的广日集团实际控制的企业

企业名称	与广日集团的关系
广州市惠景环保技术有限公司	广日集团实际控制的企业
广州环投技术设备有限公司	广日集团实际控制的企业
广州广日专用汽车有限公司	广日集团实际控制的企业
广州广鼎环保技术有限公司	广日集团实际控制的企业
广州永兴环保能源有限公司	广日集团实际控制的企业
广州环投南沙环保能源有限公司	广日集团实际控制的企业
广州环投花城环保能源有限公司	广日集团实际控制的企业
广州环投增城环保能源有限公司	广日集团实际控制的企业
广州环投从化环保能源有限公司	广日集团实际控制的企业
广州环投环境服务有限公司	广日集团实际控制的企业
广州环投福山环保能源有限公司	广日集团实际控制的企业
广州市城市建设环境工程有限公司	广日集团实际控制的企业
广日集团实际控制的其他企业	广日集团实际控制的企业

(二) 日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的企业

1、日立电梯（中国）简介

(1) 注册资本：6, 488 万美元

- (2) 法定代表人：佐藤宽
- (3) 企业性质：有限责任公司（中外合资）
- (4) 住所：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层
- (5) 经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务；
- (6) 主要股东：日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、株式会社日立大厦系统公司
- (7) 最近一个会计年度的主要财务数据。

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	2015 年
总资产	17,385,152,025.20
净资产	8,400,091,382.06
营业收入	19,129,106,959.16
净利润	1,781,020,871.91

2、与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业

企业名称	与日立电梯的关系
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	日立电梯的控股子企业
日立电梯（上海）有限公司	日立电梯的控股子企业
广州日滨科技发展有限公司	日立电梯的控股子企业
日立电梯电机（广州）有限公司	日立电梯的控股子企业
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	日立电梯的控股子企业
日立电梯（成都）有限公司	日立电梯的控股子企业
北京日立电梯营销有限公司	日立电梯的控股子企业
北京日立电梯工程技术服务有限公司	日立电梯的控股子企业
上海日立电梯工程有限公司	日立电梯的控股子企业
上海日立电梯营销有限公司	日立电梯的控股子企业
四川日立电梯营销工程有限公司	日立电梯的控股子企业
重庆日立电梯营销工程有限公司	日立电梯的控股子企业
深圳市日立电梯销售有限公司	日立电梯的控股子企业
日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司	日立电梯的控股子企业

深圳日立电梯工程有限公司	日立电梯的控股子公司
日立电梯（山西）工程有限公司	日立电梯的控股子公司
日立电梯实际控制的其他企业	日立电梯实际控制的企业

（三）山西平阳广日机电有限公司（以下简称“山西平阳”）及其实际控制的企业

山西平阳简介

1、注册资本：2000 万元人民币

2、法定代表人：邱成林

3、企业性质：有限责任公司

4、住所：侯马市红军街 48 幢

5、经营范围：液压设备、电液控制系统的研发、设计、安装、调试、销售及技术咨询。标准紧固件制造。低压电器零部件组装（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）

6、主要股东：山西平阳重工机械有限责任公司、广州广日集团有限公司、广州广日电气设备有限公司

7、最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2015 年
总资产	86,915,562
净资产	41,236,327
营业收入	50,465,767
净利润	6,936,460

公司及其实际控制的公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。

（二）行业指导价或自律价规定的合理价格。

（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，

则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价)。

(四) 若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。

(五) 不适用上述价格确定方法的，按协议公允确定价格。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

五、独立董事意见

公司董事会对 2016、2017 年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的 2016、2017 年之日常关联交易均为公司及其实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的公司 2016、2017 年日常关联交易事宜提交股东大会审议。

六、备查文件目录

- (一) 公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

特此公告。

广州广日股份有限公司

二〇一六年四月八日