1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-007

广州广日股份有限公司
关于预计 2024 年日常关联交易的公告

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法律责任。

重要提示：
 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公
司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规
定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，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。

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
2024 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九
届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司
2024 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生履
行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经
审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备
产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。
公司第九届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》，并同意将此议
案提交董事会审议。

2

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
关联交易类别 关联方名称 前次实际发生金额 前次预计发生金额
预计金额与实际发生金额差异
较大的原因
采购商品
广州汇捷供应链管理有限公司 74,894,377.85 550,000,000.00
供应商采购多元化，实际交易
情况低于预计数
广州工业投资控股集团有限公司（以下简称
“广州工控集团”）及其下属其他公司
15,113,096.74 70,000,000.00
供应商采购多元化，实际交易
情况低于预计数
小计 90,007,474.59 620,000,000.00
接受劳务 广州工控集团及其下属公司 332,467.03 2,150,000.00
出售商品 广州工控集团及其下属公司 1,264,902.23 83,000,000.00
关联方需求下降，实际交易情
况低于预计数
提供劳务 广州工控集团及其下属公司 904,597.62 3,000,000.00
承租厂房/办公楼 广州工控集团及其下属公司 1,168,579.80 5,000,000.00
购买固定/无形资产 广州工控集团及其下属公司 0.00 2,500,000.00
广州工控集团及其下属公司合计 93,678,021.27 715,650,000.00
采购商品
日立楼宇技术（广州）有限公司 265,001,479.87 280,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日
立电梯（中国）”）及其下属其他公司
 64,954,047.11 120,000,000.00
供应商采购多元化，实际交易
情况低于预计数

4

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

关联交易类别 关联方名称
2023 年实际发生金
额
占同类
业务比
例（%）
2024 年预计发生金
额
占同类
业务比
例（%）
本次预计金额与上年实际发生
金额差异较大的原因
采购商品
广州万宝铜业有限公司 - - 100,000,000.00 50.00 根据业务发展趋势和需求预计
广州工控集团及其下属其他公司 90,007,474.59 100.00 100,000,000.00 50.00
小计 90,007,474.59 100.00 200,000,000.00 100.00
接受劳务 广州工控集团及其下属公司 332,467.03 100.00 5,000,000.00 100.00
出售商品 广州工控及其下属公司 1,264,902.23

根据业务广州ፌ툓劇‱蝱䊎촐ᯜᑸ捉儘眔⣫ӱ匂㔨爃ᕃހ䞙腂踴촡㔨爃ᡷ턁뷁䞆㒕ᆇ煂裫Х㔨㓍✃脩

5

日立电梯（上海）有限公司 154,450,721.21 31.85 200,000,000.00 26.67

日立电梯（成都）有限公司 63,646,698.79 13.13 95,000,000.00 12.67

日立电梯（天津）有限公司 52,919,418.18 10.91 100,000,000.00 13.33 物流服务等业务需求增加

日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 35,304,976.90 7.28 50,000,000.00 6.67

日立电梯（中国）及其下属其他公司 31,517,542.86 6.50 105,000,000.00 14.00 物流服务等业务需求增加

小计 48 4,864 ,241. 89 10 0.00 75 0,000 ,000. 00 10 0.00

承租厂房/办公楼 日立电梯（中国）及其下属公司 454,240.92 100.00 1,000,000.00 100.00

出租厂房/办公楼 日立电梯（中国）及其下属公司 - - 1, 000,0 00.00 10 0.00

购买固定 /无形资产 日立电梯（中国）及其下属公司 - - 1, 000,0 00.00 10 0.00

日立电梯（中国）及其下属企业合计 3,552,853,088.73 5,154,000,000.00

总计 3, 646,5 31,11 0.00 5, 430,0 00,00 0.00

注 1：2021 年 12 月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控集团，广州工控集团成为

广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，间接持有公司 56.56% 的股份。

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

6

二、关联交易方介绍
（一）主要关联方介绍及关联关系
关联方名称 企业性质
法定代
表人
注册资本 主要股东 主营业务 住所
与公司的关
联关系
广州工业投资控股
集团有限公司
有限责任公司
(国有控股)
景广军
626,811.7765
9 万人民币
广州市人民政府、广东省财政
厅
企业自有资金投资；企业总部
管理；资产管理等
广州市荔湾区白鹤洞
间接控股股
东
广州万宝铜业有限
公司
有限责任公司
(法人独资)
程伟军
23,000 万人
民币
广州万宝商业发展集团有限公
司
有色金属铸造；有色金属压延
加工；金属制品销售等
广州市从化区城鳌大
道东路 1228、1282 号
控股股东的
下属企业
日立电梯（中国）有
限公司
有限责任公司
（中外合资）
光冨真哉
53,880.6194
万人民币
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
电梯、自动扶梯及升降机制造；
电梯安装工程服务等
广州市天河区天河北
路 233 号中信广场办
公大楼 62 层
联营企业且
公司董事、高
管在此联营
企业任董事
日立电梯（上海）有
限公司
有限责任公司
(中外合资)
光冨真哉 4,000 万美元
日立电梯（中国）有限公司、日
立（中国）有限公司、广州广日
股份有限公司
电梯、自动扶梯及升降机制造；
电梯安装、维修、保养、改造工
程服务等
上海市青浦工业园区
崧泽大道 10388 号
日立电梯（中
国）的下属企
业
日立电梯（成都）有
限公司
有限责任公司
(外商投资企业
法人独资)
光冨真哉
20,000
表ӥ漐ıɒ䘅'怀

7

日 立 电 梯 电 机 （ 广

州）有限公司

有 限 责 任 公 司

(中外合资)

光冨真哉 3,000 万美元

日立电梯（中国）有限公司、株

式 会 社日 立制 作 所、 日立（ 中

国 ）有限公司、日立楼宇技术

（广州）有限公司

电 动 机制 造； 材 料科 学研究 、

技 术 开发 ；微 电 机及 其他电 机

制造；电梯、自动扶梯及升降

机制造；物业管理；房屋租赁

广州市高新技术产业

开 发 区科 学城 科林 路

1 号

日立电梯（中

国）的下属企

业

日立电梯（广州）自

动扶梯有限公司

有 限 责 任 公 司

(外 商 投 资 企 业

法人独资)

光冨真哉

20,000 万 人

民币

日立电梯（中国）有限公司

电梯、自动扶梯及升降机制造；

电梯安装工程服务等

广 州 市高 新技 术产 业

开 发 区科 学城 科林 路

1 号之一

日立电梯（中

国）的下属企

业

永 大 电 梯 设 备 （ 中

国）有限公司

有 限 责 任 公 司

(外 商 投 资 企 业

法人独资)

光冨真哉

39,902.07 万

人民币

日立电梯（中国）有限公司

电梯、自动扶梯及升降机制造；

电梯安装工程服务等

上 海 市松 江区 九新 公

路 99 号

日立电梯（中

国）的下属企

业

（ 二） 关联方 主要 财务数 据 （单位：人民币元）

关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润

是否经

审计

报告期

广州工业投资控股集团有限公司

146,444,093,273.80 50,769,882,148.24 111,245,740,135.91 1,740,284,847.58 是 20221231/2022 年

160,616,382,437.40 55,959,811,552.84 87,710,484,341.64 2,042,034,156.95 否 20230930/2023 年前三季度

广州万宝铜业有限公司 1,658,286,122.49 206,999,093.48 7,271,975,146.95 242,386.94 否 20231231/2023 年

日立电梯（中国）有限公司 34,653,168,883.42 12,001,928,562.30 27,521,995,302.63 3,476,175,290.43 是 20231231/2023 年

日立电梯（上海）有限公司 2,654,243,168.55 1,193,969,703.75 4,306,802,816.16 279,107,612.04 是 20231231/2023 年

日立电梯（成都）有限公司 966,975,710.21 561,122,309.95 1,757,049,805.39 98,912,925.06 是 20231231/2023 年

日立电梯（天津）有限公司 1,172,208,443.33 699,909,786.38 1,667,167,838.87 111,675,840.63 是 20231231/2023 年

日立楼宇技术（广州）有限公司 2,259,179,383.06 1,419,387,475.38 1,866,832,828.90 353,153,510.83 是 20231231/2023 年

日立电梯电机（广州）有限公司 1,830,969,523.35 1,290,024,948.82 1,890,289,063.23 373,189,752.85 是 20231231/2023 年

日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 829,330,348.09 419,917,760.11 1,217,758,627.86 52,686,912.08 是 20231231/2023 年

永大电梯设备（中国）有限公司 2,339,718,854.17 604,369,342.80 2,178,465,894.78 8,141,499.79 是 20231231/2023 年

（ 三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

8

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，
并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，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。

特此公告。

 广州广日股份有限公司董事会
 二〇二四年四月九日