证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-016

# 广东万和新电气股份有限公司 关于 2023 年度关联交易预计的公告

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。

一、年度关联交易基本情况

1、年度关联交易概述

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 2023 年 4 月 27 日召开董事会五届九次会议和五届四次监事会会议,审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与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”)、广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)、广东中宝电缆有限公司(以下简称“广东中宝”)、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)、广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)、广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)、佛山市顺德区凯汇投资有限公司(以下简称“凯汇投资”)、鹤山市德万实业有限公司(以下简称“鹤山德万”)、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司(以下简称“德和恒信”)、广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)、广东梅赛思科技有限公司(以下简称“梅赛思”)、广东长帆电器有限公司(原为广东万和新能源科技有限公司,已于 2022 年 12 月 30 日更名,以下简称“长帆电器”)2023 年度关联交易总额预计不超过 70,071 万元。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议,关联股东广东万和集团、广东万和集团投资发展有限公司(以下简称“万和投资”)、卢融其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士将在股东大会上对该议案回避表决。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。

2、预计 2023 年度关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计 2023 年度关联交易金额(万元) | 截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额(万元) | 上年发生金额(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 | 市场定价 | 400 | 117.38 | 441.69 |
| | | 贷款业务所产生的利息支出 | 市场定价 | 50 | 0 | 0 |
| | | 其他业务所产生的手续费支出 | 市场定价 | 50 | 0.89 | 4.96 |
| | | 最高存款余额 | —— | 2023 年末银行存款余额不超过 50,000 万元 | 2023 年 3 月 31 日银行存款余额为 26,542.73 万元 | 2022 年末银行存款余额为 45,685.05 万元 |
| | | 最高信贷额 | —— | 50,000 | 0 | 0 |
| 接受关联方提供金融服务 | 揭东农商行 | 储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益 | 市场定价 | 0.50 | 0.03 | 0.21 |
| | | 其他业务所产生的手续费支出 | 市场定价 | 0.50 | 0 | 0 |
| | | 最高存款余额 | —— | 2023 年末银行存款余额不超过 600 万元 | 2023 年 3 月 31 日银行存款余额为 52.72 万元 | 2022 年末银行存款余额为 52.68 万元 |
| 接受关联方提供品牌授权服务 | 万和集团 | 品牌授权服务 | 市场定价 | 300 | 10.47 | 41.88 |
| 向关联方租赁资产 | | 房屋租赁 | 市场定价 | | 7.36 | 32.29 |
| 向关联方采购商品 | 广东中宝 | 购买电缆 | 市场定价 | 200 | 15.27 | 14.08 |
| 向关联方租赁资产 | | 房屋租赁 | | | 0 | 0 |
| 接受关联方提供劳务 | 佛山用心 | 负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务 | 市场定价 | 4,000 | 1,011.36 | 3,496.45 |
| | 广东用心 | | | | 63.14 | 257.66 |
| 向关联方销售商品 | 肇庆鸿特 | 提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务 | 市场定价 | 5,000 | 892.81 | 1,365.94 |
| | 台山鸿特 | | | | 415.29 | 556.76 |
| 向关联方租赁资产 | 凯汇投资 | 房屋租赁 | 市场定价 | 200 | 3.93 | 171.88 |
| | 鹤山德万 | 房屋租赁 | 市场定价 | 100 | 17.14 | 68.57 |
| | 德和恒信 | 房屋租赁 | 市场定价 | 100 | 19.55 | 54.63 |
| 向关联方销售商品 | 梅赛思 | 销售商品 | 市场定价 | 670 | 432.13 | 2.31 |
| 向关联方采购商品 | | 采购商品 | 市场定价 | | 0 | 1.71 |
| 向关联方采购商品 | 长帆电器 | 采购商品 | 市场定价 | 9,000 | 0 | 208.92 |
| 向关联方销售商品 | | 销售商品 | 市场定价 | | 1,514.53 | 122.92 |
| 向关联方租赁资产给关联方 | | 房屋租赁 | 市场定价 | | 4.08 | 2.15 |
| 合计 | | | | 70,071 | | |

3、上一年度关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额与预计金额差异(万元) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 441.69 | 500 | 58.31 | 2022 年 4 月 30 日公告编号:2022-010 |
| | | 贷款业务所产生的利息支出 | 0 | 50 | 50 | |
| | | 其他业务所产生的手续费支出 | 4.96 | 60 | 55.04 | |
| | | 最高存款余额 | 2022 年末银行存款余额为 45,685.05 万元 | 2022 年末银行存款余额不超过 50,000 万元 | —— | |
| | | 最高信贷额 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| 接受关联方提供金融服务 | 揭东农商行 | 储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益 | 0.21 | 5 | 4.79 | |
| | | 其他业务所产生的手续费支出 | 0 | 1 | 1 | |
| | | 最高存款余额 | 2022 年末银行存款余额为 52.68 万元 | 2022 年末银行存款余额不超过 500 万元 | —— | |
| 向关联方采购商品 | 广东中宝 | 购买电缆 | 14.08 | 200 | 185.92 | |
| 向关联方租赁资产 | | 房屋租赁 | 0 | | | |
| 接受关联方提供劳务 | 佛山用心 | 负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务 | 3,496.45 | 6,500 | 2,745.89 | |
| | 广东用心 | | 257.66 | | | |
| 向关联方销售商品 | 肇庆鸿特 | 提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务 | 1,365.94 | 5,000 | 3,077.30 | |
| | 台山鸿特 | | 556.76 | | | |
| 向关联方租赁资产 | 凯汇投资 | 房屋租赁 | 171.88 | 200 | 28.12 | |
| | 鹤山德万 | 房屋租赁 | 68.57 | 100 | 31.43 | |
| | 德和恒信 | 房屋租赁 | 54.63 | 100 | 45.37 | |
| 接受关联方提供品牌授权服务 | 万和集团 | 品牌授权服务 | 41.88 | 300 | 225.83 | |
| 向关联方租赁资产 | | 房屋租赁 | 32.29 | | | |
| 向关联方销售商品 | 梅赛思 | 销售商品 | 2.31 | —— | 4.02 | 无 |
| 向关联方采购商品 | | 采购商品 | 1.71 | | | |
| 向关联方采购商品 | 长帆电器 | 采购商品 | 208.92 | —— | 333.99 | |
| 向关联方销售商品 | | 销售商品 | 122.92 | | | |
| 租赁资产给关联方 | | 房屋租赁 | 2.15 | | | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 上述实际发生金额低于预计金额是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异,实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司董事会 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2022 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)公司名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:91440606663315193K

法定代表人:姚真勇

注册资本:人民币 508,200.4207 万元

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期:2007 年 5 月 30 日

注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

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 2022 年 12 月 31 日,顺德农商行总资产为 443,276,229,777.06 元,净资产为 32,927,099,920.19 元,营业收入为 9,097,943,695.06 元,归属于母公司的净利润为 3,458,698,826.65 元。(以上数据已经审计)

(2)公司名称:广东揭东农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:91445200661439303O

法定代表人:董惠婷

注册资本:人民币 97,607.64 万元

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期:2007 年 4 月 29 日

注册地址:广东省揭东县曲溪镇金溪大道 363 号

经营范围:吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;办理经银行业监督管理机构批准的其他业务;法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(凭有效许可证经营)。

揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社,2013 年 12 月 13 日改制为农村商业银行。截至 2022 年 12 月 31 日,揭东农商行总资产为 27,975,042,575.66 元,净资产为 2,212,060,174.20 元,营业收入为 376,882,084.41 元,净利润为 123,812,745.04 元。(以上数据已经审计)

(3)公司名称:广东中宝电缆有限公司

统一社会信用代码:91440600661485118XU

法定代表人:邱高旺

注册资本:人民币 50,000 万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立日期:2007 年 4 月 27 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路 2 号(一址多照)

经营范围:加工、制造、销售;电线电缆,光缆,铜材,母线槽,线束,电缆链接器及以上产品的进出口业务;自有物业出租、物业管理。

截至 2022 年 12 月 31 日,广东中宝总资产为 735,641,786.40 元,净资产为 487,504,813.62 元,营业收入为 1,086,294,624.97 元,净利润为 12,170,558.18 元。(以上数据已经审计)

(4)公司名称:佛山市用心电器服务有限公司

统一社会信用代码:91440606354640435H

法定代表人:叶汶杰

注册资本:人民币 150 万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2015 年 8 月 25 日

注册地址:佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路 2 号三层之二

经营范围:安装、维修、租赁:家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具;承接:室内水电安装工程、室内外装修工程;提供企业管理咨询服务;网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务;家政服务咨询;投资管理咨询;商品信息咨询服务;保洁服务;电脑图文设计;网页设计服务;除以上项目外的国内商业、物资供销业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

截至 2022 年 12 月 31 日,佛山用心总资产为 25,707,468.10 元,净资产为 263,246.29 元,营业收入为 38,564,561.05 元,净利润为 559,678.63 元。(以上数据已经审计)

(5)公司名称:广东用心网络科技有限公司

统一社会信用代码:91440606345410697I

法定代表人:叶汶杰

注册资本:人民币 1,085.1873 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015 年 7 月 10 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路 2 号三层之一

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;专业设计服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);互联网数据服务;计算机系统服务;社会经济咨询服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;人工智能公共数据平台;企业管理;软件开发;国内贸易代理;企业总部管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);从事与外国(地区)企业相关的非营利性业务活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。许可项目:食品互联网销售;食品经营。

截至 2022 年 12 月 31 日,广东用心总资产为 29,902,642.68 元,净资产为 29,089,941.46 元,营业收入为 7,961,474.80 元,净利润为 829,220.99 元。(以上数据已经审计)

(6)公司名称:广东鸿特精密技术(台山)有限公司

统一社会信用代码:91440781592158257E

法定代表人:胡玲

注册资本:人民币 8,000 万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2012 年 3 月 23 日

注册地址:台山市水步镇文华 C 区 8 号

经营范围:设计、生产、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件;自营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2022 年 12 月 31 日,台山鸿特总资产为 1,115,245,058.59 元,净资产为 157,458,579.47 元,营业收入为 591,084,108.52 元,净利润为 21,738,613.16 元。(以上数据已经审计)

(7)公司名称:广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码:91441203MA4X5FJM30

法定代表人:胡玲

注册资本:人民币 10,000 万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017 年 9 月 22 日

注册地址:肇庆市鼎湖区新城北十区(肇庆新区 XZ)N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

经营范围:设计、制造、加工、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器(DCT)关键零件及部件、通讯类零配件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);技术培训;自有设备租赁(非监管设备)。

截至 2022 年 12 月 31 日,肇庆鸿特总资产为 1,408,578,792.39 元,净资产为 749,194,671.85 元,营业收入为 959,844,901.52 元,净利润为 7,643,231.25 元。(以上数据已经审计)

8、公司名称:佛山市顺德区凯汇投资有限公司

统一社会信用代码:91440606699743667P

法定代表人:卢楚隆

注册资本:人民币 5,000 万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2010 年 1 月 15 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道小黄圃居委会外环路小黄圃路段 38 号东逸湾酒店之一

经营范围:对房地产业、制造业、社会服务业、商业进行投资;国内商业、物资供销业;物业管理、物业租赁。

截至 2022 年 12 月 31 日,凯汇投资总资产为 53,937,016.40 元,净资产为 53,166,463.57 元,营业收入为 8,493,121.44 元,净利润为 2,783,762.89 元。(以上数据未经审计)

9、公司名称:鹤山市德万实业有限公司

统一社会信用代码:91440784698100571A

法定代表人:梁祐纯

注册资本:人民币 100 万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2009 年 11 月 19 日

注册地址:鹤山市鹤城镇新材料产业基地

经营范围:一般项目:家用电器制造;家用电器销售;非居住房地产租赁。

截至 2022 年 12 月 31 日,鹤山德万总资产为 65,376,439.33 元,净资产为-14,725,328.66 元,营业收入为 4,827,114.04 元,净利润为-200,491.39 元。(以上数据已经审计)

10、公司名称:佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

统一社会信用代码:91440606684244234XC

法定代表人:卢楚隆

注册资本:人民币 4,800 万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

成立日期:2008 年 12 月 3 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路 1 号

经营范围:对公司投资的房产管理服务;物业管理;物业租赁;国内商业、物资供销业。

截至 2022 年 12 月 31 日,德和恒信总资产为 29,574,820.51 元,净资产为 29,378,722.29 元,营业收入为 3,355,618.12 元,净利润为-515,462.62 元(以上数据已经审计)

11、公司名称:广东万和集团有限公司

统一社会信用代码:91440606280100451D

法定代表人:卢楚隆

注册资本:人民币 200,000 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1999 年 12 月 15 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;物业管理。

截至 2022 年 9 月 30 日,万和集团总资产为 12,120,909,795.81 元,净资产为 7,046,666,656.19 元,营业收入为 6,023,144,360.36 元,净利润为 619,762,963.47 元。(以上数据未经审计)

12、公司名称:广东梅赛思科技有限公司

统一社会信用代码:91440606MA4UJ1W523

法定代表人:梁机华

注册资本:人民币 1,000 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2015 年 10 月 15 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路 2 号办公楼 1 楼

经营范围:一般项目:非电力家用器具销售;非电力家用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;厨具卫具及日用杂品批发;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;家用电器销售;家用电器研发;日用电器修理;家用电器制造;家居用品销售;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;家用电器零配件销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;洗涤机械制造;洗涤机械销售。许可项目:燃气燃烧器具安装、维修;电热食品加工设备生产;消毒器械销售;消毒器械生产。

截至 2022 年 12 月 31 日,梅赛思总资产为 11,791,580.05 元,净资产为-24,274,444.80 元,营业收入为 20,489,571.84 元,净利润为 1,231,261.27 元。(以上数据未经审计)

13、公司名称:广东长帆电器有限公司

统一社会信用代码:91440606MA51C27E7G

法定代表人:余水登

注册资本:人民币 2,000 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2018 年 2 月 12 日

注册地址:广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路 17 号 2 期厂房 2 楼(住所申报)

经营范围:一般项目:家用电器制造;制冷、空调设备制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;太阳能热利用装备销售;风机、风扇销售;制冷、空调设备销售;家用电器研发;家用电器销售;家用电器安装服务;建筑工程用机械销售;普通机械设备安装服务;污水处理及其再生利用;专业保洁、清洗、消毒服务;直饮水设备销售;非电力家用器具销售;太阳能热利用产品销售;机械设备销售;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口。

截至 2022 年 12 月 31 日,长帆电器总资产为 70,424,775.38 元,净资产为 4,497,627.62 元,营业收入为 132,379,689.27 元,净利润为-299,802.53 元。(以上数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

(1)顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司,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。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,顺德农商行是公司的关联企业。

(2)揭东农商行为公司参股公司,直接持有揭东农商行 3.92%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揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,揭东农商行是公司的关联企业。

(3)广东中宝为广东南方中宝电缆有限公司(以下简称“南方中宝”)的全资子公司,间接控股股东万和集团持有南方中宝 66%的股权,且公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任南方中宝董事长、广东中宝执行董事,公司董事长 YU CONG LOUIE LU 先生现任南方中宝董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东中宝是公司的关联企业。

(4)佛山用心为广东用心的控股子公司,实际控制人为叶汶杰先生,其为公司持股 5%以上的自然人股东叶远璋先生之子,公司董事叶汶斌先生之兄长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山用心是公司的关联企业。

(5)广东用心的实际控制人为叶汶杰先生,其为公司持股 5%以上的自然人股东叶远璋先生之子、公司董事叶汶斌先生之兄长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东用心是公司的关联企业。

(6)台山鸿特为广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“派生科技”)之全资子公司,公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任派生科技董事长,职工监事谢瑜华先生现任台山鸿特监事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,台山鸿特是公司的关联企业。

(7)肇庆鸿特为派生科技之全资子公司,公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任派生科技董事长,前职工监事胡玲女士现任肇庆鸿特执行董事兼经理,其距公司第四届监事会期满离任时间尚未满一年。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,肇庆鸿特是公司的关联企业。

(8)凯汇投资为间接控股股东万和集团的控股子公司,直接持有其 60%的股权;公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任凯汇投资董事长,卢楚隆先生之兄卢楚麟先生现任凯汇投资董事兼经理,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凯汇投资董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,凯汇投资是公司的关联企业。

(9)鹤山德万为间接控股股东万和集团的控股子公司,直接持有其 80%的股权;公司实际控制人兼一致行动人卢融其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生之亲属梁祐纯先生持有其 20%的股权,梁祐纯先生现任鹤山德万执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,鹤山德万是公司的关联企业。

(10)德和恒信为公司参股公司,公司直接持有其 26%的股权;公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任德和恒信董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,德和恒信是公司的关联企业。

(11)万和集团直接持有公司 7.8316%的股权,通过其全资子公司万和投资间接持有公司 29.6591%的股权,合计持有公司 37.4907%的股权。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,万和集团是公司的关联企业。

(12)梅赛思原为公司全资子公司,公司于 2022 年 12 月 30 日已完成将梅赛思 100%股权转让给广东佑望咨询有限公司的手续,但距控制权变更时间尚未满一年。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,梅赛思是公司的关联企业。

(13)长帆电器原为公司持股 60%的控股子公司,公司于 2022 年 30 日已完成将长帆电器 60%股权转让给邓杰彬先生、余永登先生的工商变更手续,但距控制权变更时间尚未满一年。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,长帆电器是公司的关联企业。

3、履约能力分析

根据顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、梅赛思、长帆电器的经营情况及公司与上述公司交易情况分析,公司认为顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、梅赛思、长帆电器生产经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

经核查,顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、梅赛思、长帆电器不属于失信被执行人员。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

付款安排:货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项。

结算方式:按照双方商定的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据 2023 年度生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、梅赛思、长帆电器的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述年度关联交易事项是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。

3、上述年度关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见

1、独立董事事前认可意见

公司 2023 年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。因此,我们同意将此事项提交董事会五届九次会议审议。

2、独立董事意见

经核查,公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、监事会意见

经审核,公司 2023 年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会五届九次会议决议;

2、经与会监事签字的五届四次监事会会议决议;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2023-020

# 广东万和新电气股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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”)董事会五届九次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,现就召开公司 2022 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东万和新电气股份有限公司 2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

公司董事会五届九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 14:45

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 25 日;其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023 年 5 月 25 日 09:15-15:00。

5、会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 22 日(星期一)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

于 2023 年 5 月 22 日(星期一)下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司一楼(1)会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》 | √ |
| 2.00 | 《2022 年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022 年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2022 年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2023 年度关联交易预计的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 | √ |

公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生将在本次股东大会上述职,本事项不需审议。

关于议案 6,关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢融其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士均需回避表决。

上述议案不采用累积投票制,已经公司董事会五届九次会议和五届四次监事会会议审议通过,内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届九次会议决议公告》(公告编号:2023-011)和《广东万和新电气股份有限公司五届四次监事会会议决议公告》(公告编号:2023-012)。

第 5、6 项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决股份总数的三分之二以上通过,对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记,须在 2023 年 5 月 23 日 17:00 之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

2、登记时间:2023 年 5 月 23 日(上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00)。

3、登记地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式:

(1)会议联系地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

(2)会议联系电话:0757-28382828

(3)会议联系传真:0757-23814788

(4)会议联系电子邮箱:vw@vanward.com

(5)联系人:卢宇凡、李小霞

(6)本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届九次会议决议;

2、经与会监事签字确认的五届四次监事会会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362543”,投票简称:“万和投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 25 日的交易时间,即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东万和新电气股份有限公司 2022 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托