证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-010

广东万和新电气股份有限公司关于2025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、年度关联交易概述

1、年度关联交易基本情况

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2025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”）和广东万和集团投资发展有限公司（以下简称“万和投资”）2025年度关联交易总额预计不超过108,872.41万元。

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。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》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述关联交易事项还需提交2024年年度股东大会审议。关联股东万和集团、万和投资、卢融其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生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2025年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2025年度关联交易金额（万元）	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	市场定价	1,300	129.17	1,089.39
		贷款业务所产生的利息支出	市场定价	1,200	0	0
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	70	10.53	10.33
		最高存款余额不超过	——	2025年末银行存款余额不超过90,000万元	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	——	100,000	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	0.40	0	0.40
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	0.01	0	0
		最高存款余额不超过	——	2025年末银行存款余额不超过300万元	2025年3月31日银行存款余额为5.86万元	2024年末银行存款余额为5.85万元
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	500	0	0
	广东用心				30.01	216.89
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	4,000	592.69	1,571.97
	台山鸿特				352.64	1,682.93
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	市场定价	1,200	1.09	50.62
向关联方租赁资产/租赁资产给关联方	万和集团	房屋租赁	市场定价	200	15.37	71.30
	万和投资			2	0	0
	凯汇投资			200	44.67	137.91
	鹤山德万			100	0	0
	德和恒信			100	9.77	58.64
合计				108,872.41		

3、2024年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	2024年度预计金额（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	1,089.39	1,000	-89.39	2024年4月27日公告编号：2024-009巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
		贷款业务所产生的利息支出	0	1,200	1200	
		其他业务所产生的手续费支出	10.33	10	-0.33	
		最高存款余额	2024年末银行存款余额为24,803.05万元	2024年末银行存款余额不超过120,000万元	——	
		最高信贷额	0	50,000	50,000	
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	0.40	0.30	-0.10	
		其他业务所产生的手续费支出	0	0.30	0.30	
		最高存款余额	2024年末银行存款余额为5.85万元	2024年末银行存款余额不超过400万元	——	
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	50.62	100	48.44	
向关联方销售商品	南方中宝	出售产品	0.94			
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	0	1,000	783.11	
	广东用心		216.89			
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	1,571.97	4,000	745.10	
	台山鸿特		1,682.93			
向关联方租赁资产	万和集团	房屋租赁	71.30	200	128.70	
	凯汇投资	房屋租赁	137.91	200	62.09	
	鹤山德万	房屋租赁	0	100	100	
	德和恒信	房屋租赁	58.64	100	41.36	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		上述实际发生金额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，由于存在较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，符合公司实际生产经营情况。				
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		2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，但符合公司的实际情况，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、关联方介绍和关联关系

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：李宜心

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）。

（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：91445200661493033O

法定代表人：杨超景

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：许可项目：银行业务。

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2024年12月31日，揭东农商行总资产为300.05亿元，净资产为22.03亿元，营业收入为4.94亿元，净利润为1.28亿元（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：91440600661481 18XU

法定代表人：陈嘉仪

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2024年12月31日，广东中宝总资产为771,365,421.56元，净资产为493,042,861.29元，营业收入为662,147,914.38元，净利润为777,768.91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2024年12月31日，佛山用心总资产为7,076,575.69元，净资产为-952,358.19元，营业收入为375,400.69元，净利润为-707,527.41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：91440606345410697 1

法定代表人：叶汶杰

注册资本：人民币1,085.1873万元

公司类型：其他有限责任公司

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）；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；食品销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

截至2024年12月31日，广东用心总资产为28,369,130.13元，净资产为28,152,025.27元，营业收入为3,120,452.92元，净利润为-1,410,524.56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2024年12月31日，台山鸿特总资产为1,144,440,009.65元，净资产为149,285,479.02元，营业收入为697,492,487.54元，净利润为-10,952,040.01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2024年12月31日，肇庆鸿特总资产为1,497,883,731.00元，净资产为817,440,768.31元，营业收入为1,134,328,977.52元，净利润为46,289,564.45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2024年12月31日，凯汇投资总资产为53,825,720.55元，净资产为53,262,221.81元，营业收入为8,195,713.97元，净利润为2,388,306.91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：鹤山市鹤山工业城悦和路80号之二

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2024年12月31日，鹤山德万总资产为58,196,112.70元，净资产为-15,007,907.77元，营业收入为5,616,912.00元，净利润为-42,033.09元（以上数据未经审计）。

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：91440606682442 34XC

法定代表人：李高阳

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2024年12月31日，德和恒信总资产为28,573,885.11元，净资产为28,376,097.00元，营业收入为3,395,204.98元，净利润为-444,995.81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：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）

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2024年9月30日，万和集团总资产为142.88亿元，净资产为77.20亿元，营业收入为56.97亿元，净利润为5.09亿元（以上数据未经审计）。

12、公司名称：广东万和集团投资发展有限公司

统一社会信用代码：91440606MA4X0Y0N5A

法定代表人：叶远璋

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：2017年8月18日

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼623号（住所申报）

经营范围：投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至2024年12月31日，万和投资总资产为12,747.40万元，净资产为12,699.79万元，营业收入为0.39万元，净利润为12,734.72万元（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、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。根据《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；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。根据《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，其实际控制人为叶汶杰先生，而叶汶杰先生为公司董事叶汶斌先生之兄长。根据《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，而叶汶杰先生为公司董事叶汶斌先生之兄长。根据《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）台山鸿特为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”）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鸿特科技董事长，财务总监谢瑜华先生现任台山鸿特监事。根据《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）肇庆鸿特为鸿特科技之全资子公司，公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任鸿特科技董事长。根据《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，财务总监谢瑜华先生现任凯汇投资监事。根据《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础其先生、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。根据《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；德和恒信现任董事长李高阳先生属于公司直接委派。根据《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。根据《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）万和投资直接持有公司29.6591%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和投资是公司的关联企业。

3、履约能力分析

根据对顺德农商行、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、万和投资的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、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、万和投资生产经营正常，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、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、万和投资均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易协议主要内容

定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易价格。

付款安排：货物验收合格后，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2025年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

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、万和投资的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要。

2、上述年度关联交易事项是各方基于平等合作、互利共赢的原则进行的，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为公司与关联方之间持续性、经常性的交易，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、审计委员会、独立董事专门会议意见和监事会意见

1、审计委员会、独立董事专门会议意见

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。

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，对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。

2、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，公司2025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二十次会议决议；

2、经与会监事签字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

2025年4月26日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-011

广东万和新电气股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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日召开了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2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自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。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的原因及目的

随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币结算业务量迅速增加。目前，公司的境外购销业务主要以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等外币结算为主。为有效控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展此项业务的目的在于规避汇率风险，而非以投机为目的进行交易。

二、开展外汇套期保值业务的情况

1、外汇套期保值业务的币种

为满足国际营销中心销售业务的需要，公司计划与银行等金融机构合作，开展以规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，具体业务范围包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。上述业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，例如美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等。

2、拟投入的资金金额

根据公司资产规模及业务需求，公司及下属子公司于2025年度与银行等金融机构开展外汇套期保值业务自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，累计不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。除根据与银行签订的协议需缴纳一定比例的保证金外，公司及下属子公司无需投入其他资金。缴纳的保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。具体保证金比例将根据公司与不同银行签订的协议内容确定。

三、审议程序、授权及业务期间

为有效防范国际营销中心销售业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，经董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议审议，同意公司及下属子公司于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自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、开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司及下属子公司以日常经营需求为基础，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况开展外汇套期保值业务，旨在应对汇率风险和利率风险，增强公司财务稳健性。为确保业务顺利实施并有效控制相关风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》等严格的管理制度，在交易审批、操作执行、过程跟踪、风险审查及信息披露等各环节明确权责及分工，并配备专业人员负责相关工作，确保制度的有效落实。综上所述，开展外汇套期保值业务具有可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务时，严格遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但在实际操作中仍可能存在以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，从而导致汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务具有较强的专业性和复杂性，如果内控制度不完善或执行不到位，可能会引发相关风险；

3、客户违约风险：若客户未能按照预测的回款期支付货款，可能导致远期结汇延期交割，进而产生损失；

4、交易违约风险：若交易对手出现违约，无法按照约定支付公司套期保值盈利，则公司将无法对冲实际的汇兑损失，从而造成损失；

5、回款预测风险：国际营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，若客户在实际执行过程中调整订单，可能导致公司回款预测不准确，从而引发延期交割风险。

六、采取的风险控制措施

1、严格遵守合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行投机和套利交易。在签订合约时，严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易；

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理及信息披露等方面做出了明确规定，确保业务规范化运作；

3、加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，降低汇率大幅度波动带来的风险；

4、严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间，确保外汇套期保值业务锁定金额和时间与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，防止延期交割风险；

5、审计监察部将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行核查，确保业务合规性和有效性。

七、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行规范化的会计核算，确保财务信息的真实、准确与完整。

八、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响。公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，监事会对公司2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

九、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、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

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-018

广东万和新电气股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）已于2025年4月26日在指定的信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长YU CONG LOUIE LU先生，总裁赖育文先生，独立董事陈志坚先生，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生，财务总监谢瑜华先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）下午17:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2025-017

广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的变更，无需提交广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因和实施日期

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称“《解释第18号》”），规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应按照《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应地在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。

《解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司决定按照文件要求自生效日期起执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关会计规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将严格按照财政部发布的《解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行《解释第18号》中关于“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，将可比期间内与保证类产品质保相关的费用，从“销售费用”科目重分类至“营业成本”科目。

执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下：

合并利润表项目（2024年度）	影响金额（元）
销售费用	-289,699,584.97
营业成本	289,699,584.97

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：

合并利润表项目（2023年度）	调整前（元）	调整金额（元）	调整后（元）
销售费用	759,870,461.84	-203,630,515.91	556,239,945.93
营业成本	4,172,264,787.76	203,630,515.91	4,375,895,303.67

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，旨在确保财务信息的准确性和公允性。变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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

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，顺德农商行是公司的关联企业。

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