

## 广州广日股份有限公司

### 关于 2012、2013 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:

1、2012 年 6 月 29 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于批准修订〈2011-2012 年经营性关联交易框架协议〉的议案》,该议案涉及的关联交易均与钢铁制造资产相关。目前,公司本次重大资产重组已经实施完毕,钢铁制造资产已经完全置出,公司已成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。上述与置出资产——钢铁制造资产相关的《2011-2012 年经营性关联交易框架协议》已完全不适用于我司目前的主营业务。

根据置入资产——电梯制造等相关资产 2011 年度发生的日常关联交易情况和对 2012 年度、2013 年度生产经营发展的预测,公司与关联方——广州广日集团有限公司、日立电梯(中国)有限公司、广州恩华特环境技术有限公司、西屋月台屏蔽门(广州)有限公司及山西平阳广日机电有限公司分别对 2012、2013 年度的日常关联交易上限作了合理预计,并与各方拟定了《2012、2013 年日常关联交易框架协议》。上述协议的有效期均为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

3、公司 2012、2013 年日常关联交易事宜已经 2012 年 8 月 6 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过。其中,公司及其实际控制的公司与日立电梯(中国)及其下属公司 2012、2013 年之日常关联交易涉及金额超过 3000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上,按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的有关规定,此项关联交易需提交股东大会审议。

4、在审议公司及其实际控制的公司与广日集团及其下属公司 2012、2013 年之日常关联交易时,关联董事潘胜燊先生、杨全根先生、刘有贵先生、吴裕英女士、林峰先生已履行回避表决;

在审议公司及其实际控制的公司与日立电梯(中国)及其下属公司 2012、2013 年之日常关联交易时,关联董事潘胜燊先生、杨全根先生已履行回避表决;

在审议公司及其实际控制的公司与恩华特、西屋屏蔽门 2012、2013 年之日常关联

交易时，关联董事潘胜燊先生已履行回避表决；

在审议公司及其实际控制的公司与山西平阳 2012、2013 年之日常关联交易时，关联董事杨全根先生、吴文斌先生已履行回避表决。

## 一、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”）及其下属公司

#### 1、广日集团简介

(1) 注册资本：133,979.4 万元人民币

(2) 法定代表人：潘胜燊

(3) 经营范围：利用自有资金对外投资。投资信息咨询、投资管理。城市垃圾的处理及清运；污水处理；环保设备的研究、开发、设计、销售、租赁、技术咨询及技术服务；物业管理。货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。本企业业务范围培训。场地出租。\*

#### 2、与本次交易相关的广日集团下属公司简介

公司名称	业务性质	法定代表人	注册资本 (万元)	广日集团 持股比例
广州广日专用汽车有限公司	专用汽车产品的开发、生产、销售	潘胜燊	15615.758	100%
广州广日环保能源有限公司	城市垃圾处理设备销售，城市垃圾处理、污水处理，城市垃圾处理项目的投资，城市环保环卫技术的研发。	潘胜燊	1,000	100%
广州环保投资有限公司	城市垃圾处理设备销售，城市垃圾处理、污水处理，城市垃圾处理项目的投资，城市环保环卫技术的研发。	潘胜燊	32,000	100%

### (二)日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其下属公司

#### 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：池村敏郎

(3) 经营范围：研发、设计、制造、销售、安装、维修、保养、改造：电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场、建筑智能化系统工程、其他升降机及其零部件、零配件，及上述产品与事业的技术培训、咨询服务，进口日立牌相关产品及相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）

#### 2、与本次交易相关的日立电梯（中国）下属公司简介

序号	公司名称	业务性质	法定代表人	注册资本 (万元)	日立电梯 (中国) 持股比例
1	广州日滨科技发展有限公司	电梯零部件、电机、输配电及控制设备、电子计算机、电子元件、液压设备、电液控制系统等的技术开发、制造、销售、安装、维修。	潘胜燊	8000	73%
2	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	生产、销售自动机械式立体仓库、建筑智能化设备、高档建筑五金件、IT 住宅设备、远程遥监设备及电梯、扶梯零部件。	池村敏郎	1200(美元)	60%
3	日立电梯(上海)有限公司	设计、制造: 电梯、自动扶梯、自动人行道等, 销售自产产品并提供安装、维修、保养、改造等。	池村敏郎	4000(美元)	60%
4	日立电梯电机(广州)有限公司	开发与制造直线和平面电机、电机驱动系统、电梯电机、曳引机及电梯配件, 销售本公司产品。	池村敏郎	1200(美元)	65%
5	深圳市日立电梯销售有限公司	销售电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场、其他升降机(不含专营、专控、专卖商品)	梁耀强	600	90%
6	北京日立电梯营销有限公司	销售日立、广日牌电梯及配件; 日立、广日牌电梯维修、保养。	梁耀强	600	60%
7	北京日立电梯工程技术服务有限公司	技术开发、咨询、服务; 安装、改造、维修电梯、自动扶梯、自动人行道等。	周云翔	600	60%
8	上海日立电梯工程有限公司	电梯、自动扶梯的安装、维修及其零部件的销售。	周云翔	550	91%
9	四川日立电梯营销工程有限公司	销售、安装、维修、保养电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车场等	梁耀强	500	90%
10	天津日立电梯工程技术服务有限公司	安装、维修、保养、改造日立电梯(中国)有限公司生产的产品。	周云翔	300	60%
11	日立电梯(成都)有限公司	销售电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车场设备等	池村敏郎	20000	100%
12	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	制造; 自动扶梯零部件; 销售、研发; 自动扶梯、自动人行通道	池村敏郎	20000	100%

13	上海日立电梯营销有限公司	销售楼宇设备、电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场等	梁耀强	300	10%
14	重庆日立电梯营销工程有限公司	日立、广日牌电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场的销售、安装、维修、保养。	梁耀强	300	60%
15	日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	批发、零售“日立”牌电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、停车场专用及其他升降机	陈龙	600	50%
16	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	安装、维修、保养、改造“日立”牌电梯、电动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场、建筑智能系统工程及其零部件	陈龙	600	50%
17	广州日立楼宇设备国际贸易有限公司	电梯、扶梯、自动人行道、立体停车设备、楼宇自动化设备和零部件的批发零售及售后服务。	潘胜燊	500	90%
18	北京日立电梯服务有限公司	生产电梯零部件。电梯安装、维修、保养；销售自产产品，技术咨询。	小野俊之	500	25%
19	深圳市日立电梯工程有限公司	电梯、扶梯及自动人行道的安装、维修及保养，电梯、扶梯安装工程咨询。	周云翔	300	70%
20	日立电梯（山西）工程有限公司	“日立”牌电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场及其他升降机的安装、维修、保养和改造	梁耀强	500	60%
21	海南日立电梯工程有限公司	销售电梯；兼营：电梯的安装、维修、保养及零部件的省内销售	梁耀强	350	100%
22	吉林日立电梯工程有限公司	乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动电梯、自动人行道的安装、维修、改造、保养；	周云翔	300	60%
23	日立数字安防系统（上海）有限公司	开发、生产、销售监视设备及关联产品	川田章人	1000	40%

(三)广州恩华特环境技术有限公司（以下简称“恩华特”）

1、注册资本：300 万美元

2、法定代表人：Christer Öjdemark

3、经营范围：封闭式垃圾自动收集系统（又称：真空密封固体废物收集系统）的设计，及其设备的生产、装配、安装、测试，销售本公司产品并提供售后服务（涉及行政许可项目除外）

#### **(四)西屋月台屏蔽门（广州）有限公司（以下简称“西屋屏蔽门”）**

1、注册资本：308 万欧元

2、法定代表人：KLAUS GANGLBERGER

3、经营范围：月台屏蔽门及其系统的设计、生产、安装和系统调验，销售公司产品及提供售后服务。（法律规定禁止经营的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）

#### **(五)山西平阳广日机电有限公司（以下简称“山西平阳”）**

1、注册资本：2000 万元人民币

2、法定代表人：邱成林

3、经营范围：一般经营项目：液压设备，电液控制系统的研发、设计、安装，调试，销售及技术咨询服务（法律法规禁止的项目除外，需审批的除外）\*\*\*

## **二、关联交易的主要内容**

### **(一) 公司及其实际控制的公司与广日集团及其下属公司拟签订的《2012、2013 年日常关联交易框架协议》**

2012 年、2013 年，公司及其实际控制的公司将向广日集团及其实际控制的公司租赁办公楼、仓库及相关服务，预计发生金额合计分别为 307.00 万元、460.00 万元；公司及其实际控制的公司将向广日集团及其实际控制的公司提供运输、租赁办公楼、仓库及相关服务，预计发生金额分别为 70.00 万元、100.00 万元。

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

### **(二) 公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）及其下属公司拟签订的《2012、2013 年日常关联交易框架协议》**

2012 年、2013 年，公司及其实际控制的公司将向日立电梯（中国）及其实际控制的公司采购原材料、配件及相关服务，预计发生金额合计分别为 34530.00 万元、52920.00 万元；公司及其实际控制的公司将向日立电梯（中国）及其实际控制的公司销售电梯零部件和材料，提供运输、包装加工服务，出租非生产用建筑及相关服务，预计发生金额合计分别为 270200.00 万元、417160.00 万元。

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

### **(三) 公司及其实际控制的公司与恩华特拟签订的《2012、2013 年日常关联交易框架协议》**

2012 年、2013 年，公司及其实际控制的公司将向恩华特提供运输、采购、销售及相关服务服务，预计发生金额合计分别为 150.00 万元、250.00 万元。

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

### **(四) 公司及其实际控制的公司与西屋屏蔽门拟签订的《2012、2013 年日常关联交易框架协议》**

2012 年、2013 年，公司及其实际控制的公司将向西屋屏蔽门采购原材料、配件及相关服务，预计发生金额合计分别为 72.00 万元、108.00 万元；公司及其实际控制的公司将向西屋屏蔽门销售电梯零部件、材料，提供运输、物管服务，出租厂房及相关服务，预计发生金额合计分别为 470.00 万元、706.00 万元。

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

### **(五) 公司及其实际控制的公司与山西平阳拟签订的《2012、2013 年日常关联交易框架协议》**

2012 年、2013 年，公司及其实际控制的公司将向山西平阳采购原材料、配件及相关服务，预计发生金额合计分别为 50.00 万元、100.00 万元。公司及其实际控制的公司将向山西平阳销售电梯零部件、材料及相关服务，预计发生金额合计分别为 2000.00 万元、3000.00 万元。

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

### **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

公司董事会对上述关联交易事宜的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则（2012）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所拟定的2012、2013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）及其下属公司2012、2013年之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次会议决议；
- （二）公司与广日集团的《2012、2013年日常关联交易框架协议》；
- （三）公司与日立电梯（中国）的《2012、2013年日常关联交易框架协议》；
- （四）公司与恩华特的《2012、2013年日常关联交易框架协议》；
- （五）公司与西屋屏蔽门的《2012、2013年日常关联交易框架协议》；
- （六）公司与山西平阳的《2012、2013年日常关联交易框架协议》；

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一二年八月六日