

广州广日股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料



二〇二五年十二月三十日

资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、议案一：《关于公司 2026 年日常关联交易的议案》	5

广州广日股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保公司 2025 年第三次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次会议的全体人员共同遵守。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在会议正式召开前到会议签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权。同一表决权通过现场、互联网投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议议案《关于公司 2026 年日常关联交易的议案》为普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本议案需对中小投资者单独计票。

广州广日股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30

二、会议地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室

三、主持人：朱益霞董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	朱益霞董事长
2	审议《关于公司 2026 年日常关联交易的议案》	巴根董事会秘书
3	回答股东提问时间	巴根董事会秘书
4	股东代表及律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	朱益霞董事长
5	现场计票	计票人
6	宣布现场表决与网络投票表决结果	监票人
7	律师对本次会议发表意见	律师
8	宣布会议结束	朱益霞董事长

广州广日股份有限公司

2025年第三次临时股东会 议案一

关于公司 2026 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1-10 月发生的日常关联交易情况及对公司 2026 年生产经营发展的预测，公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）及日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）分别对 2026 年的日常关联交易上限作了合理预计。现就上述关联交易的有关情况介绍如下：

一、关联交易方介绍

（一）广州工控集团及其实际控制的企业

1. 广州工控集团简介

- （1）注册资本：626,811.77659 万元人民币
- （2）企业性质：有限责任公司（国有控股）
- （3）住所：广州市荔湾区花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋办公大楼
- （4）经营范围：医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。

（5）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）	20241231/2024 年（经审计）
总资产	169,257,821,532.99
净资产	57,826,193,712.95
营业收入	123,823,219,353.43
净利润	1,513,012,730.67

2.与本次交易相关的广州工控集团实际控制的企业

企业名称	与广州工控集团的关系
广州万宝铜业有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州电缆有限公司	广州工控集团实际控制的企业
北京鼎汉技术集团股份有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州工控智能装备产业有限公司	广州工控集团实际控制的企业
万力轮胎股份有限公司	广州工控集团实际控制的企业
湖南山河物流有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州工控穗东商业服务有限公司	广州工控集团实际控制的企业
工控国际控股（广州）有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州工控集团实际控制的其他企业	广州工控集团实际控制的企业

（三）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：53,880.6194 万元人民币

（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

（3）住所：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层

（4）经营范围：电梯技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；机械工程设计服务；电梯、自动扶梯及升降机制造；机械零部件加工；电气机械制造；机械式停车场设备制造；电梯销售；通用机械设备销售；电气机械设备销售；通用机械设备零售；电气设备批发；机械配件零售；电梯安装工程服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯维修；通用设备修理；专用设备修理（海洋工程装备除外）；电梯改造；智能化安装工程服务；智能机器系统技术服务；智能电气设备制造；智能机器系统生产；智能机器销售；人力资源培训；建筑工程、土木工程技术咨询服务；工程技术咨询服务；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；

技术进出口；物业管理；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；特种设备检验、检测。

(5) 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

(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）	20241231/2024 年（经审计）
总资产	30,706,219,054.79
净资产	12,448,304,907.27
营业收入	27,562,116,333.36
净利润	3,320,414,027.33

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
日立楼宇技术（广州）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（上海）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（成都）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（天津）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
永大电梯设备（中国）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（中国）实际控制的其他企业	日立电梯（中国）实际控制的企业

二、关联交易的主要内容

(一) 公司及下属企业预计 2026 年与广州工控集团及其实际控制的企业日常关联交易情况

2026 年，公司及下属企业将向广州工控集团及其实际控制的企业采购商品、接受劳务、承租厂房/办公楼，同时还将向其出售商品、提供劳务等，预计发生金额如下表所列：

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	2025 年 1-10 月实际发生金额	2026 年预计金额
广州工控集团及其实际控制的企业	采购商品	85,209,246	170,000,000
	出售商品	12,479,425	100,000,000
	接受劳务	810,476	2,000,000
	提供劳务	2,274,784	100,000,000
	承租厂房/办公楼	3,081,898	1,000,000
合计		103,855,829	373,000,000

(二) 公司及下属企业预计 2026 年与日立电梯（中国）及其实际控制的企业日常关联交易情况

2026 年，公司及下属企业将向日立电梯（中国）及其实际控制的企业采购商品、接受劳务、承租厂房/办公楼，同时还将向其出售商品、提供劳务等，预计发生金额如下表所列：

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	2025 年 1-10 月实际发生金额	2026 年预计金额
日立电梯（中国）及其实际控制的企业	采购商品	195,176,293	325,000,000
	出售商品	1,642,057,599	2,020,000,000
	接受劳务	450,827	1,000,000
	提供劳务	246,218,148	310,000,000
	承租厂房/办公楼	851,524	100,000
合计		2,084,754,391	2,656,100,000

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，不存在损害公司及股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

该议案已于 2025 年 12 月 11 日经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议及第十届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议，请关联股东广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

广州广日股份有限公司

二〇二五年十二月三十日