

证券代码:603861

证券简称:白云电器



广州白云电器设备股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

股票简称：白云电器

股票代码：603861

(二〇二六年一月十四日)

目录

重要提示	3
会议须知	4
2026年第一次临时股东会会议议程	5
议案一：《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》	7
授权委托书	26

重要提示

一、本次大会提供网络投票:

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东会召开日期、时间:

1、现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 15 时 00 分。

2、网络投票时间：2026 年 1 月 14 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地址:

广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会议室。

四、现场会议授权委托书附后

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1. 会议时间：2026年1月14日（星期三）15:00
2. 会议地点：广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司办公楼404会议室
3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4. 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
5. 会议主持人：公司董事长或法定主持人

二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2. 会议签到；
3. 主持人宣布股东大会开始；
4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等；
5. 大会确定计票人和监票人；
6. 与会股东审议下列议案：
 - (1)《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。
7. 股东发言及提问；
8. 现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

10. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2026年第一次临时股东会会议决议》和《2026年第一次临时股东会会议记录》;
11. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
12. 主持人宣布会议结束。

议案一：《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据2026年度日常生产经营需要，同时结合2025年初至今公司实际发生的关联交易情况，对公司2026年度与合营企业等关联方发生的日常关联交易情况进行了统计预计，预计期间为自2026年1月1日起至2026年12月31日。具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易的主要内容及金额

单位：万元（人民币，下同）

	按产品细分	关联方	2025 年度预计金额	2025 年 1-11 月已实际发生金额
销售商品	成套开关设备、元器件、技术服务	广州东芝白云电器设备有限公司	6,430.00	624.26
	成套开关设备、元器件、技术服务	广州提迈克白云电力电子有限公司	1,500.00	127.69
	配电设备等	广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	780.00	58.23
	开关柜	广州致新电力工程技术有限公司	4,850.00	-
	成套开关设备、变压器、电容器	南京电气电力工程有限公司	3,500.00	11.06
	成套开关设备、变压器、电容器	白云明德（北京）国际工程管理有限公司	1,670.00	356.25
	配电设备等	广州市扬新技术研究有限责任公司	1,100.00	591.28
	低压柜配电箱、开关柜	南京电气科技集团有限公司	800.00	
	成套开关设备	广东云舜综合能源科技有限公司	700.00	211.65
	中、低压柜、配电箱	江苏展速兴建设工程有限公司	600.00	27.43
	工程服务	云汇能源工程（广东）有限公司	500.00	39.90
	成套开关设备、变压器、电容器	广州致新电力科技有限公司	340.00	82.84
	电容器	南京明德电力技术有限公司	200.00	13.95
	变压器	陕西云石智能电力科技有限公司	200.00	139.76
	开关柜	江苏云晟供应链管理有限公司	190.00	51.40
	直流屏	白云电气研究院（南京）有限公司	170.00	421.57
	配电设备等	云汇能源开发（广州）有限公司	100.00	-
	成套开关设备、电容器	广州明德电力技术有限公司	100.00	-
	高压电容器单元	荣信汇科电气股份有限公司	100.00	-

	高压电容器单元	浙江桂容谐平科技有限责任公司	20.00	-
	输变配电设备等	白云电气集团有限公司下属其他企业	-	34.43
采购商品	真空断路器、零配件	广州东芝白云电器设备有限公司	8,480.00	5,746.35
	真空开关	东芝白云真空开关管（锦州）有限公司	40.00	16.31
	电线、电缆	广州市明兴电缆有限公司	10,340.00	6,862.75
	技术服务、软件系统	广州市扬新技术研究有限责任公司	5,510.00	1,995.49
	智能电力设备	南京电气（集团）智能电力设备有限公司	2,470.00	453.45
	套管、服务	南京电气高压套管有限公司	1,700.00	934.56
	箱式变压器	南京白云瑞来科技有限公司	860.00	-
	母线槽产品	广州干线新通科技有限公司	600.00	380.46
	工程及能源设备、技术服务	广东云舜综合能源科技有限公司	550.00	15.60
	工程、技术服务	广州致新电力科技有限公司	460.00	18.87
	低压断路器机理模型基础性研究	广州市数字能源技术研究有限公司	340.00	103.70
	支柱绝缘及套管	南京电气（集团）高新材料有限公司	310.00	228.50
	设备采购、技术服务	广州云谷数字科技有限公司	50.00	-
	服务	山东网聰信息科技有限公司	30.00	3.45
	服务	广州提迈克白云电力电子有限公司	-	71.90
	互感器、服务等	白云电气集团有限公司其他下属企业	-	2.29
出租厂房和办公地		广州东芝白云电器设备有限公司	200.00	130.77
		广州提迈克白云电力电子有限公司	430.00	180.92
		珈云新材料（徐州）有限公司	280.00	209.06
		广州干线新通科技有限公司	100.00	66.09
		广东云舜综合能源科技有限公司	20.00	20.50
代收水电费		广州东芝白云电器设备有限公司	20.00	21.23
		广州提迈克白云电力电子有限公司	160.00	65.18
		珈云新材料（徐州）有限公司	860.00	575.43
		广州干线新通科技有限公司	10.00	2.61
		广东云舜综合能源科技有限公司	-	0.66
合计			57,670.00	20,897.83

因部分工程项目受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司2025年度预计与关联方发生的部分交易未实际发生，为此公司2025年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。

二、2026年度日常关联交易预计交易情况

单位：万元

项目	产品或服务明细	关联单位	2026年度预计金额	2025年1-11月已实际发生金额
销售商品	输变配电设备等	广州东芝白云电器设备有限公司	6,140.00	624.26
	输变配电设备等	广州提迈克白云电力电子有限公司	1,230.00	127.69
	输变配电设备等	广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	650.00	58.23
	输变配电设备等	荣信汇科电气股份有限公司	5,000.00	-
	输变配电设备等	广州致新电力科技有限公司	4,000.00	82.84
	输变配电设备等	南京电气电力工程有限公司	3,600.00	11.06
	输变配电设备等	白云明德（北京）国际工程管理有限公司	2,130.00	356.25
	输变配电设备等	云汇能源工程（广东）有限公司	1,470.00	39.90
	输变配电设备等	广东云舜综合能源科技有限公司	1,380.00	211.65
	输变配电设备等	广州市扬新技术研究有限责任公司	1,050.00	591.28
	输变配电设备等	白云电气集团有限公司及其他下属企业	2,730.00	688.54
采购商品	真空断路器等	广州东芝白云电器设备有限公司	8,150.00	5,746.35
	灭弧室等	东芝白云真空开关管（锦州）有限公司	100.00	16.31
	维保配件等	广州提迈克白云电力电子有限公司	80.00	71.90
	电线电缆等	广州市明兴电缆有限公司	8,680.00	6,862.75
	设备、技术服务等	广州市扬新技术研究有限责任公司	3,750.00	1,995.49
	采购套管等	南京电气高压套管有限公司	2,000.00	934.56
	预制舱等	南京电气（集团）智能电力设备有限公司	1,500.00	453.45
互感器、智能终端 软件、网关、耐火 材料、套管等	互感器、智能终端 软件、网关、耐火 材料、套管等	白云电气集团有限公司及其他下属企业	3,410.00	752.87
出租厂房和办公地		广州东芝白云电器设备有限公司	190.00	130.77
		广州提迈克白云电力电子有限公司	400.00	180.92
		珈云新材料（徐州）有限公司	270.00	209.06
		广州干线新通科技有限公司	100.00	66.09
		广东云舜综合能源科技有限公司	30.00	20.50
收取水电费		广州东芝白云电器设备有限公司	30.00	21.23
		广州提迈克白云电力电子有限公司	70.00	65.18
		珈云新材料（徐州）有限公司	870.00	575.43
		广州干线新通科技有限公司	10.00	2.61
合计			59,020.00	20,897.17

公司2026年度日常关联交易预计是根据公司2025年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。上述关联交易预计有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

三、关联方情况及关联关系说明

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
广州东芝白云电器设备有限公司	配电开关控制设备制造；智能电气设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电气机械制造；电气设备零售；电气机械设备销售；电气设备修理；电子产品设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）	3,530万元	胡明聪	广州市白云区江高镇神山工业区大岭南南路18号
广州提迈克白云电力电子有限公司 (原名：广州东芝白云菱机电力电子有限公司)	电器辅件、配电或控制设备的零件制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电气机械设备销售	3,510万元	飛田正幸	广州市白云区江高镇神山管理区大岭南南路18号
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司	用于真空断路器、真空接触器以及负荷开关等真空设备的真空开关管(包括零部件)及其他有关开关柜产品的开发、设计、生产、售后服务及维修，销售本公司生产的产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	5,495.2271万元	胡德兆	锦州市古塔区重庆路二段2号
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；园区管理服务；铁路运输辅助活动；创业空间服务；物业管理；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息系统集成服务；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系統开发；智能控制系统集成；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；隧道施工专用机械销售；机械零件、零部件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；销售代理；轨道交通绿色复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力设施器材销售；耐火材料销售；合成材料销售；配电开关控制设备销售；紧固件销售；光伏设备及元器件销售；铁路机车车辆配件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；报关业务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	500,000万元	陈仲岚	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-300房

	包;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;特种设备安装改造修理			
广州市明兴电缆有限公司	电线、电缆制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);道路货物运输	30,000万元	郭志雄	广州市从化区太平镇平中大道388号
广州市扬新技术研究有限责任公司	机械电气设备制造;机械电气设备销售;工程和技术研究和试验发展;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;智能水务系统开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;轨道交通运营管理服务;电子专用设备制造;电子专用设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;照明器具制造;照明器具销售;节能管理服务;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;电气安装服务	5,000万元	胡德良	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园白云电气科技大厦17层02室
白云明德(北京)国际工程管理有限公司	一般项目:工程管理服务;对外承包工程;新兴能源技术研发;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;电气设备销售;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	10,000万元	丁春明	北京市北京经济技术开发区经海二路29号院6号楼2单元6层602室
南京电气电力工程有限公司	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;对外劳务合作;检验检测服务;雷电防护装置检测;动物饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:发	20,000万元	姚汉卿	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室

	电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；海上风电相关系统研发；工程管理服务；工业工程设计服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；新兴能源技术研发；储能技术服务；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；余热余压余气利用技术研发；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；余热发电关键技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；新材料技术研发；通信交换设备专业修理；通信传输设备专业修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；仪器仪表修理；电气设备修理；金属材料销售；五金产品零售；日用百货销售；装卸搬运；农业科学的研究和试验发展；谷物种植；花卉种植；水果种植；中草药种植；蔬菜种植；树木种植经营；金花茶人工培植；休闲观光活动；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；技术推广服务；科技推广和应用服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
广州致新电力科技有限公司	能源技术研究、技术开发服务；太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；人工智能硬件销售；智能机器系统技术服务；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；智能电气设备制造；智能机器系统生产；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；电力工程设计服务；工程技术咨询服务；物联网技术研究开发；互联网区块链技术研究开发服务；计算	5,000万元	何周	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科园路9号白云电气科技大厦18层1801室

	机技术开发、技术服务;工程总承包服务;工程施工总承包;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学的研究服务;电能质量监测;能源技术咨询服务;能源管理服务;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;科技信息咨询服务;技术进出口;人力资源服务外包;人力资源培训;人力资源外包			
南京电气(集团)智能电力设备有限公司	电气高压电力设备及配件研发、生产、销售、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;租赁服务(不含出版物出租)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	15,000万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室
广州干线新通科技有限公司	新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;耐火材料生产;耐火材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);新材料技术推广服务;机械电气设备制造;电工器材制造;电工器材销售;安全技术防范系统设计施工服务;通用设备修理;安全、消防用金属制品制造;安防设备制造;安防设备销售;消防技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节能管理服务;安全咨询服务;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;门窗制造加工;门窗销售;塑料制品制造;塑料制品销售;消防器材销售;金属制品销售;特种设备销售;建筑用金属配件销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售	5,800万元	胡德宏	广州市白云区大岭南路18喷涂厂区自编10栋
云汇能源开发(广州)有限公司	以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);环保咨询服务;土地使用权租赁;合同能源管理;节能管理服务;数字技术服务;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);工业互联网数据服务;基于云平台的业务外包服务;生物质能技术服务;光伏设备及元器件销售;风电场相关装备销售;充电桩销售;	5,000万元	李羽	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科园路9号白云电气科技大厦18层1803室

	软件销售;物联网设备销售;物联网应用服务;发电机及发电机组销售;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;环境保护专用设备销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;电动汽车充电基础设施运营;电气设备修理;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业科学的研究和试验发展;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;渔业专业及辅助性活动;农林牧渔业废弃物综合利用;休闲观光活动;采购代理服务;科技中介服务;工程和技术研究和试验发展			
云汇能源工程(广东)有限公司	发电技术服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;对外承包工程;土石方工程施工;消防技术服务;工程管理服务;市政设施管理;工业工程设计服务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;卫星通信服务;通信设备制造;城乡市容管理;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;人防工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程质量检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水利工程建设监理	5,000万元	李羽	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科园路9号白云电气科技大厦17层1707室
广东云舜综合能源科技有限公司	能源技术研究、开发、咨询服务;能源技术辅助服务;信息技术相关的研发、测试、咨询、工程技术服务;电、热、冷综合能源的生产经营和销售;新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营;软件类产品开发、销售;云计算、大数据平台的研发、应用及相关服务;信息系统集成服务;节能减排相关研发、咨询、投资、工程技术服务;智能微网技术的研究、产品生产、销售、工程技术;电能质量技术的研究、产品开发、销售及工程技术服务;电力装置产品的设计、生产、销售;电力机电工程总承包;承装(修、试)电力设施;电力工程	2,000万元	何周	韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼A区9层(仅作办公场所使用)

	技术研发、设计、咨询、调试服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程和技术研究和试验发展；电气机械检测服务；电力电子产品生产、销售、试验检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；实验室检测；科技中介服务；人力资源外包；劳务派遣；网络与信息安全软件开发；机械设备研发、电气机械设备销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售；通讯设备销售、通信设备制造；网络设备销售、网络设备制造；数字视频监控系统销售、数字视频监控系统制造；电力电子元器件销售、特种设备销售、照明器具销售、消防器材销售、石墨烯材料销售、防火封堵材料销售；仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
广州云谷数字科技有限公司	信息技术咨询服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；数据处理服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；电气机械设备销售；安全系统监控服务；软件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程施工；互联网信息服务	2,000 万元	刘盛	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科园路 9 号白云电气科技大厦 18 层 1802 室
南京电气高压套管有限公司	一般项目：货物进出口；进出口代理；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；电力设施器材销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	28,000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路 2 号
荣信汇科电气股份有限公司	许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备制造，电力设施器材制造，电力电	40,680 万元	张海涛	辽宁省鞍山市铁东区越岭路 212 号

	子元器件制造，配电开关控制设备制造，工业自动控制系统装置制造，软件开发，新能源原动设备制造，光伏设备及元器件制造，电容器及其配套设备制造，发电机及发电机组制造，电动机制造，工业控制计算机及系统制造，工程和技术研究和试验发展，电机及其控制系统研发，信息系统集成服务，电工机械专用设备制造，电工仪器仪表制造，电子测量仪器制造，电子元器件制造，电力行业高效节能技术研发，新兴能源技术研发，风电场相关系统研发，集中式快速充电站，集成电路设计，合同能源管理，信息技术咨询服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)			
珈云新材料(徐州)有限公司	许可项目：建设工程施工；施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械电气设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备研发；机械设备销售；民用航空材料销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料销售；节能管理服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；管道运输设备销售；新型催化材料及助剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	10,000 万元	腾凯明	徐州市睢宁县双沟镇临空大道南、观音大道东
南京电气(集团)高新材料有限公司	一般项目：合成材料制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；技术玻璃制品制造；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；智能基础制造装备销售；轨道交通专用设备、关键系统及	10,000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新中路2号3楼313室

	部件销售；海上风电相关装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；合成纤维销售；电子元器件与机电组件设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；智能仪器仪表销售；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；海上风电相关系统研发；非金属矿物材料成型机械制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；电子专用材料制造；铸造用造型材料生产；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；超导材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；软磁复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；铸造用造型材料销售；防腐材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；生物基材料聚合技术研发；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；合成纤维制造；超导材料制造；高性能纤维及复合材料制造；电力电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
广州明德电力技术有限公司	工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；专业设计服务；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）；企业管理咨询；环保咨询服务；节能管理服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；电气设备修理建设工程施工	10,000 万元	孙卓	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科园路 9 号白云电气科技大厦 16 层 1608 室
白云电气研究院（南京）有限公司	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；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能应用软件开发；软件开发；信息系统集成服务；智能输配电及控制设备销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；人	3,000 万元	伍世照	南京经济技术开发区仙新东路 99 号

	力资源服务（不含职业中介活动）；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；余热发电关键技术研发；运行效能评估服务；电工器材制造；工程管理服务；人工智能硬件销售；智能仪器仪表制造；人工智能理论与算法软件开发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统；物联网服务；互联网数据服务；物联网设备制造；太阳能发电技术服务；合成材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；标准化服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电机及其控制系统研发；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备零售；在线能源监测技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
浙江桂容谐平科技有限责任公司	一般项目：电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；节能管理服务；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	5,000 万元	孙卓	浙江省杭州市余杭区余杭街道智溢路128号2幢一层104、105室
南京白云瑞来科技有限公司	许可项目：建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；配电开关控制设备研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机系统服务；数字视频监控系统制	8000 万元	李挺标	南京经济技术开发区仙新东路99号

	造；物联网设备制造；物联网设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；网络与信息安全软件开发；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；五金产品批发；电工器材销售；劳动保护用品销售；防火封堵材料销售；金属材料销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；电气信号设备装置销售；电气设备销售；电子测量仪器销售；信息安全设备销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
山东网聰信息科技有限公司	一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；输变配电监测控制设备制造；工业控制计算机及系统制造；电工仪器仪表制造；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	3,125万元	李惠民	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼1908
南京明德电力技术有限公司	一般项目：电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；节能管理服务；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；输变配电监测控制设备制造；专用仪器制造；智能仪器仪表销售；机械设备销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	1,000万元	孙卓	南京经济技术开发区恒通大道16号第一幢

江苏云晟供应链管理有限公司	<p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组制造；电池销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；蓄电池租赁；电气信号设备装置销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子产品销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；安防设备销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；防火封堵材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；办公用品销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；照明器具销售；灯具销售；消防器材销售；家用电器销售；家用电器安装服务；日用产品修理；电气设备修理；通用设备修理；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	2,000 万元	唐晓亮	南京经济技术开发区仙新中路 2 号 1 号办公楼 315 室
广州致新电力工程技术有限公司	<p>炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油钻采专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；可穿戴智能设备销售；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；工业设计服务；工程管理服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试</p>	2,000 万元	何周	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科园路 9 号白云电气科技大厦 16 层 1610 室

	验发展;储能技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;机械设备租赁;渔港渔船泊位建设;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;技术进出口;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑智能化工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;施工专业作业;电气安装服务;各类工程建设活动;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包			
南京电气科技集团有限公司	一般项目:电力电子元器件制造;电子专用设备制造;技术玻璃制品制造;未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;技术玻璃制品销售;电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;融资咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);电气设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	41,120万元	胡德良	南京经济技术开发区仙新东路99号
广州市数字能源技术研究有限公司	工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;能量回收系统研发;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能硬件销售;技术进出口;货物进出口	1,000万元	盛健	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科园路9号白云电气科技大厦13层1310室
白云电气集团有限公司	货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电气机械设备销售;企业自有资金投资;企业总部管理;能源技术研究、技术开发服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);技术服务(不含许可审批项目)	12,380万元	胡德良	广州市白云区神山镇石龙墟当铺街1号

陕西云石智 能电力科技 有限公司	一般项目：节能管理服务；在线能源监测技术研发；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；电气设备销售；智能基础制造装备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；能量回收系统研发；运行效能评估服务；物联网技术服务；机械电气设备销售；销售代理；温室气体排放控制技术研发；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；智能水务系统开发；轨道交通运营管理系統开发；软件开发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工业工程设计服务；招投标代理服务；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	270 万元	周家旭	陕西省西 安市莲湖 区大兴东 路 158 号 大兴地矿 大厦 9 层 906 号
江苏展速兴 建设工程有 限公司	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；金属材料销售；智能输配电及控制设备销售；劳动保护用品销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	1,000 万元	庄彬	南京经济 技术开发 区仙新东 路 99 号 6 号楼 203 室

2、与本公司之间关联关系说明

关联方	关联关系
广州东芝白云电器设备有限公司	本公司对外投资企业，持有该公司 50% 股权。
广州提迈克白云电力电子有限公司	本公司对外投资企业，持有该公司 30% 股权。
东芝白云真空开关管（锦州）有限公司	本公司对外投资企业，持有该公司 40% 股权。
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	本公司对外投资企业，持有该公司 26% 股权。公司实际控制人之关系密切的家庭成员胡德昌在该公司担任董事。
广州市明兴电缆有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 80% 股权。
广州市扬新技术研究有限责任公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100% 股权。

白云明德（北京）国际工程管理有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 51%股权，通过控股子公司间接持股 49%股权。
南京电气电力工程有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
广州致新电力科技有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
南京电气（集团）智能电力设备有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
广州干线新通科技有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 51%股权。
云汇能源开发（广州）有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 99%股权，通过控股子公司间接持有 1%股权。
云汇能源工程（广东）有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，持有该公司 100%股权。
广东云舜综合能源科技有限公司	系白云电气集团有限公司参股公司，直接持有 46%股权，公司实际控制人之关系密切的家庭成员胡德才在该公司担任董事。
广州云谷数字科技有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，持有该公司 95%股权。
南京电气高压套管有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，直接持有 19%股权，通过控股子公司间接持有 81%股权。
荣信汇科电气股份有限公司	系白云电气集团有限公司参股公司，直接持有 24.19%股权，公司实际控制人之关系密切的家庭成员胡德良担任该公司副董事长，胡德才担任该公司董事。
珈云新材料（徐州）有限公司	系白云电气集团有限公司二级子公司，通过公司控股子公司及该公司第一大股东南京电气科技集团有限公司间接持有 26.15%股权。
南京电气（集团）高新材料有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100%股权。
广州明德电力技术有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 82%股权，通过控股子公司间接持有 18%股权。
白云电气研究院（南京）有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 70%股权，通过控股子公司间接持有 30%股权。
浙江桂容谐平科技有限责任公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 65.6%股权。
南京白云瑞来科技有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 51%股权，通过控股子公司间接持有 49%股权。
山东网聰信息科技有限公司	系白云电气集团有限公司参股公司，直接持有 18%股权，公司实际控制人之关系密切的家庭成员胡德才担任该公司董事。

南京明德电力技术有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100.00% 股权。
江苏云晟供应链管理有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100.00% 股权。
广州致新电力工程技术有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100.00% 股权。
南京电气科技集团有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，直接持有 85.30% 股权。
广州市数字能源技术研究有限公司	系白云电气集团有限公司控股子公司，持有 95% 股权。
白云电气集团有限公司	系胡德良（25%）、胡德宏（25%）、胡德健（25%）、胡德才（15%）、伍世照（10%）共同控制的企业。胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照分别系公司实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光及胡合意之子。
陕西云石智能电力科技有限公司	系白云电气集团有限公司二级控股子公司，通过控股子公司间接持有 55.56% 股权。
江苏展速兴建设工程有限公司	系白云电气集团有限公司三级控股子公司，通过控股子公司间接持有 100.00% 股权。

3、关联方履约能力分析

关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司预计 2026 年度关联交易主要为公司及合并范围内下属公司与关联方之间发生的采购商品、销售商品、房屋租赁等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。具体市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

五、日常关联交易对公司的影响

基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存

在合理性和必要性。

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。

上述事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年1月14日

授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。