

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2024-007

广东万和新电气股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明,保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 是 适用 否 不适用

4.主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额

适用 否 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 否 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 否 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 否 不适用

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 同比增减(%)

注:上述表格的增减比例方向为公式计算得出的结果,具体变动情况请查阅变动原因。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

适用 否 不适用

三、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

法定代表人:李宜心

注册资本:人民币 508,200.4207 万元

成立日期:2007年03月31日

注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会御路2号

经营范围:(一)吸收本外币存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结汇;

(四)代理承兑及贴现;(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)从事同业拆借及债券回购;(八)从事银行卡业务;(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、外币兑换;(十二)外汇汇兑结算、咨询和见证业务;

(十三)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。

顺德农商银行前身是始建于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2023年12月31日,顺德农商银行总资产为4,678.73亿元,净资产为372.77亿元,营业收入为83.86亿元,归属于母公司的净利润为34.65亿元。

(以上数据已经审计)

(2)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:914452006614903030

法定代表人:董惠卿

注册资本:人民币 97,607.64 万元

成立日期:2007年4月29日

注册地址:广东省佛山市顺德区龙江镇金溪大道363号

经营范围:许可项目:银行业务

经营期限:自服务为佛山市农村信用合作社,2013年12月13日改制为农村商业银行。截至2023年12月31日,顺德农商银行总资产为29,187.085,320.14元,净资产为2,271.117,874.71元,营业收入为436,541,759.19元,净利润为127,235,953.15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:9144060066148118XU

法定代表人:陈德兴

注册资本:人民币 50,000 万元

公司类型:其他有限责任公司(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、铝材、母线槽、母线、电缆桥架及上述产品的进出口业务;自有物业出租。

截至2023年12月31日,广东中宝总资产为721,563,038.31元,净资产为490,580,987.53元,营业收入为1,004,733,510.34元,净利润为3,343,072.39元。(以上数据已经审计)

(4)公司名称:佛山市用心电器有限公司

统一社会信用代码:91440600635460435H

法定代表人:胡涛

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:佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会桥西路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(不含勘察、设计、监理业务);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;数据处理和数据存储服务;人工智能公共服务平台业务;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外);自有资产从事投资活动;企业管理咨询;企业管理;公共关系事务;互联网销售(除销售需要许可的商品);自有资产从事投资活动;企业管理咨询;人工智能应用软件开发;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(不含许可类教育咨询服务);许可类项目:食品互联网销售;食品销售;保健食品销售;母婴用品销售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务

截至2023年12月31日,用心电器总资产为29,887.436,453元,净资产为29,562,549.83元,营业收入为7,569,601.32元,净利润为472,608.37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:91440718159215827E

法定代表人:胡涛

注册资本:人民币 8,000 万元

公司类型:其他有限责任公司(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:台山市水步镇工业C区C8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等配件;自营各类商品和技术进出口业务;国内贸易代理;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);自有设备租赁(特种设备除外)

截至2023年12月31日,台山鸿特总资产为1,473,311,698.68元,净资产为771,511,203.86元,营业收入为1,078,599,870.51元,净利润为21,953,631.51元。(以上数据已经审计)

8.公司名称:佛山市顺德区德和信投资管理有限公司

统一社会信用代码:9144060069743667P

法定代表人:李海阳

注册资本:人民币 1,000 万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2010年11月15日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会内环路1号

经营范围:一般项目:自有资金从事投资活动;企业管理;物业管理;国内商业、物资供销业;股权投资;金属材料销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);房地产经纪;非居住房地产租赁;土地使用授权管理;物业管理

截至2023年12月31日,德和信总资产为29,016,707.92元,净资产为28,821,092.81元,营业收入为3,310,854.49元,净利润为-557,629.48元。(以上数据已经审计)

11.公司名称:广东方和集团有限公司

统一社会信用代码:9144060280100451D

法定代表人:卢晓雄

注册资本:人民币 300,000 万元

公司类型:其他有限责任公司(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182号方和大厦一楼二、三楼商场

经营范围:一般项目:自有资产从事投资活动;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;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);房地产经纪;非居住房地产租赁;土地使用授权管理;物业管理

截至2023年9月30日,方和集团总资产为13,792,193,502.13元,净资产为7,529,190,019.83元,营业收入为5,167,044,045.49元,净利润为637,910,019.43元。(以上数据已经审计)

2.与上市公司的关联关系

(1)顺德农商银行:广东农商银行集团参股的公司,合计持有顺德农商银行7.9%的股权;公司实际控制人之一卢晓雄先生之子,董事、副总裁兼董事会秘书卢凡先生现任顺德农商银行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,顺德农商银行是公司的关联企业。

(2)德和信投资有限公司:直接持有德和信公司3.02%的股权;公司实际控制人之一卢晓雄先生之子,董事、副总裁兼董事会秘书卢凡先生现任德和信董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,德和信投资有限公司是公司的关联企业。

(3)广东中宝电缆有限公司:广东中宝电缆有限公司(以下简称“中宝”)的全资子公司,间接控股股东方和集团持有中宝66%的股权,且公司副董事长李叶杰先生现任方和集团董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,中宝是公司的关联企业。

(4)佛山鸿特为广东生智能科技股份有限公司全资子公司,合计持有顺德农商银行7.9%的股权;公司实际控制人之一卢晓雄先生之子,董事、副总裁兼董事会秘书卢凡先生现任佛山鸿特董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山鸿特是公司的关联企业。

(5)广东生智能科技股份有限公司:广东生智能科技股份有限公司(以下简称“生智能”)的全资子公司,公司副董事长李叶杰先生现任生智能科技执行董事、财务总监兼董事会秘书卢凡先生现任生智能董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,生智能是公司的关联企业。

(7)顺德鸿特为广东生智能科技股份有限公司全资子公司,合计持有顺德农商银行7.9%的股权;公司实际控制人之一卢晓雄先生之子,董事、副总裁兼董事会秘书卢凡先生现任顺德农商银行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,顺德鸿特是公司的关联企业。

(8)佛山鸿特为直接控股股东方和集团的控股子公司,直接持有其60%的股权;公司副董事长李叶杰先生之子,董事、副总裁兼董事会秘书卢凡先生现任佛山鸿特董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山鸿特是公司的关联企业。

(9)佛山鸿特为直接控股股东方和集团的控股子公司,直接持有其80%的股权;公司实际控制人李叶杰先生现任佛山鸿特董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山鸿特是公司的关联企业。

(10)德和信投资有限公司:公司直接持有其26%的股权;公司副董事长李叶杰先生现任德和信董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,德和信是公司的关联企业。

(11)方和集团全资子公司783166的股权,通过其全资子公司方和投资间接持有公司29,659,194股,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,方和集团是公司的关联企业。

3.履约能力分析

根据顺德农商银行、广东农商银行、广东中宝、佛山用心、广东方和、台山鸿特、肇庆鸿特、汇投资、佛山德方、德和信、方和集团的经营情况及与上市公司交易情况,公司认为顺德农商银行、广东农商银行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

经核查,顺德农商银行、广东农商银行、广东中宝、佛山用心、广东方和、台山鸿特、肇庆鸿特、汇投资、佛山德方、德和信、方和集团不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

定价原则及计价依据: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具的增值税专用发票全部款项。

结算方式:按照双方合同的结算方式进行。

2.关联交易已签署情况

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司与顺德农商银行、广东农商银行、广东中宝、佛山用心、广东方和、台山鸿特、肇庆鸿特、汇投资、佛山德方、德和信、方和集团的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,符合公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。

2.上半年度关联交易事项是否各方本着平等合作、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.上半年度关联交易事项是否各方本着平等合作、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。

4.关联交易是否损害上市公司利益,是否存在关联交易非关联化的情形,是否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、独立董事履行职责情况

1.独立董事履行职责情况

经核查,公司2024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、公开、公平”的原则,关联交易符合公司及全体股东的利益。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.经与顺德农商银行的董事会五届十六次会议决议;

2.经与佛山鸿特公司的五届七次董事会会议决议;

3.经与德和信公司的五届七次董事会会议决议;

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

2024年4月27日

广东万和新电气股份有限公司 关于2024年度关联交易预计的公告

公告编号:2024-009

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2024年4月25日召开董事会五届十六次会议和五届十次监事会会议,审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》,公司及各关联方(以下简称“关联方”)和集团(以下简称“集团”)2024年度关联交易总额预计不超过57,910.60万元。

二、关联方介绍及关联关系

三、关联交易履行的审议程序

四、关联交易对公司的影响

五、独立董事履行职责情况

六、备查文件