

广电计量检测集团股份有限公司

关于增加 2023 年度日常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。

释义

释义项	指	释义内容
广电计量/公司	指	广电计量检测集团股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
长沙金维	指	长沙金维信息技术有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,600 万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

因日常经营需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元，具体包括向无线电集团、广电国际商贸、长沙金维提供技术服务，以及向广电国际商贸采购商品。本次日常关联交易预计增加后，公司 2023 年度日常关联交易预计金额总计为 6,340 万元。公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避表决，公司独立

董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2023 年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和增加金额情况

公司及控股子公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人提供服务	无线电集团	技术服务	市场定价	5.00	300.00	0.00
	广电国际商贸	技术服务	市场定价	5.00	50.00	25.17
	长沙金维	技术服务	市场定价	0.00	300.00	197.52
向关联人采购商品	广电国际商贸	采购商品	市场定价	0.00	100.00	28.85
合计				10.00	750.00	251.54

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 广州无线电集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000 万元人民币

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 6,073,349.04 万元，净资产 3,208,764.98 万元；2023 年上半年营业收入 878,452.08 万元，净利润 100,426.98 万元（数据未经审计）。

2. 广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：董俊

注册资本：5,000 万元人民币

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层

经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 103,606.05 万元，净资产 2,746.92 万元；2023 年上半年营业收入 2,984.89 万元，净利润 540.85 万元（数据未经审计）。

3. 长沙金维信息技术有限公司

法定代表人：刘彦

注册资本：9,676.458695 万元人民币

住 所：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 室

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 70,043.22 万元，净资产 64,321.94 万元；2023 年上半年营业收入 5,347.82 万元，净利润-1,020.26 万元(数据未经审计)。

（二）与公司的关联关系

1. 无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

2. 广电国际商贸、长沙金维系无线电集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力，截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

三、增加的关联交易主要内容

本次增加的 2023 年度日常关联交易内容为公司及控股子公司向关联人提供技术服务，以及向关联人采购商品。

上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解。公司因日常经营需要增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元，日常关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。独立董事同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，关联董事须回避表决关联交易事项

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计系因公司正常发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖；上述关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日