

广电计量检测集团股份有限公司

关于 2024 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
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
云融数科	指	广州广电云融数字科技有限公司
长沙金维	指	长沙金维集成电路股份有限公司
平云仪安	指	广州平云仪安科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常经营需要，公司及控股子公司 2024 年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 7,562 万元，具体包括向广州数科集团、海格通信承租房屋或设备，向海格通信销售商品，向广州数科集团、广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科、长沙金维、平云仪安提供服务，向海格通信、广电国际商贸、平云仪安采购商品，接受广州数科集团、广电运通、广电城市服务、平云仪安提供的服务。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董

事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2024 年度日常关联交易预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金额

公司及控股子公司 2024 年与关联人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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人承租房屋及设备	广州数科集团	房屋租赁	市场定价	1,200.00	595.38	2,311.41
	海格通信			175.00	87.86	341.41
	海格通信	设备租赁		30.00	13.37	53.48
	小计	-		-	1,405.00	696.61
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	250.00	0.00	-
	小计	-	-	250.00	0.00	0.00
向关联人提供服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	805.00	16.98	20.79
	广电运通			60.00	30.38	12.51
	海格通信			2,000.00	129.78	877.76
	广哈通信			120.00	0.00	100.75
	广电城市服务			7.00	1.20	4.51
	广电国际商贸			30.00	0.18	25.25
	云融数科	咨询服务		20.00	0.00	7.11
	长沙金维	技术服务		500.00	1.51	439.99
	平云仪安			10.00	0.32	-
	小计	-		-	3,552.00	180.35
向关联人采购商品	海格通信	采购商品	市场定价	25.00	0.00	2.73
	广电国际商贸			100.00	0.00	65.06
	平云仪安			150.00	83.94	-
	小计	-		-	275.00	83.94
接受关联人提供的服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	50.00	0.00	-
	广电运通			700.00	0.00	-
	广电城市服务	物业工程服务		780.00	109.42	456.32
	平云仪安	技术服务		550.00	62.71	363.80
	小计	-		-	2,080.00	172.13

注：广州数科集团控制企业众多，公司与主要关联人发生的交易单独列示，其他关联人以同一实控企业为口径合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人承租房屋及设备	广州数科集团	房屋租赁	2,311.41	2,400.00	18.85%	-3.69%	公司于 2023 年 3 月 31 日、8 月 25 日分别刊登于巨潮资讯网 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）、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）。
	海格通信	房屋租赁	341.41	500.00	2.78%	-31.72%	
	海格通信	设备租赁	53.48	90.00	1.29%	-40.58%	
	小计		2,706.30	2,990.00		-9.49%	
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	0.00	30.00	—	-100.00%	
	小计		0.00	30.00		-100.00%	
向关联人提供服务	广州数科集团	技术服务	20.79	300.00	0.01%	-93.07%	
	广电运通	技术服务	12.51	30.00	0.00%	-58.30%	
	海格通信	技术服务	877.76	1,000.00	0.32%	-12.22%	
	广哈通信	技术服务	100.75	150.00	0.04%	-32.83%	
	广电城市服务	技术服务	4.51	80.00	0.00%	-94.36%	
	广电国际商贸	技术服务	25.25	50.00	0.01%	-49.50%	
	云融数科	咨询服务	7.11	20.00	100.00%	-64.45%	
	长沙金维	技术服务	439.99	300.00	0.16%	46.66%	
	小计		1,488.67	1,930.00		-22.87%	
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	1.88	30.00	0.09%	-93.73%	
	海格通信	采购商品	2.73	50.00	0.01%	-94.54%	
	广电国际商贸	采购商品	65.06	100.00	0.16%	-34.94%	
	小计		69.67	180.00		-61.29%	
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业工程服务	456.32	550.00	52.49%	-17.03%	
	平云资本	咨询服务	0.00	100.00	—	-100.00%	
	广电国际商贸	代理服务	0.00	10.00	—	-100.00%	
	广电研究院	咨询服务	0.00	50.00	—	-100.00%	
	平云仪安	技术服务	363.80	500.00	1.34%	-27.24%	
小计		820.12	1,210.00		-32.22%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>公司在进行年度日常关联交易预计时，基于实际市场需求和业务发展情况把控关联交易的总规模，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内，其分项差异对公司日常经营及业绩影响较小。</p> <p>长沙金维为广州数科集团实控企业，公司与广州数科集团的日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。</p>						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>公司 2023 年度日常关联交易预计是公司关联方在 2023 年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额在预计范围内，日常关联交易均为公司正常经营需要，以市场价格定价为定价依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司与关联方实际发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。</p>						

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 广州数字科技集团有限公司

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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,213,727.44 万元，净资产 3,540,912.77 万元；2023 年度营业收入 2,093,378.05 万元，净利润 221,447.32 万元（数据未经审计）。

2. 广电运通集团股份有限公司

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898 万元人民币

住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,612,909.56 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,201,116.96 万元；2023 年度营业收入 904,196.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 97,949.51 万元（数据未经审计）。广电运通 2023 年度财务数据详见其在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2023 年年度报告。

3. 广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948 万元人民币

住 所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 1,643,647.30 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,067,748.56 万元；2023 年 1-9 月营业收入 403,522.81 万元，归属于上市公司股东的净利润 35,861.12 万元（数据未经审计）。海格通信 2023 年度财务数据详见其在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2023 年年度报告。

4. 广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606 万元人民币

住 所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 101,022.61 万元，归属于上市公司股东的净资产 70,537.19 万元；2023 年度营业收入 45,089.83 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,121.06 万元。

5. 广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万人民币

住 所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 84,064.34 万元，净资产 39,964.52 万元；2023 年度营业收入 122,493.04 万元，净利润 10,025.24 万元（数据未经审计）。

6. 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：充电桩销售；光伏设备及元器件销售；智能基础制造装备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；半导体器件专用设备销售；五金产品批发；办公用品销售；教学用模型及教具销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；电气设备销售；电子产品销售；软件销售；汽车销售；汽车零配件零售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；国内货物运输代理；社会经济咨询服务；科技中介服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；体育用品及器材零售；电子元器件零售；食用农产品零售；光伏发电设备租赁；输配电及控制设备制造；储能技术服务；新兴能源技术研发；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 98,538.83 万元，净资产 3,494.55 万元；2023 年度营业收入 7,101.92 万元，净利润 1,288.47 万元（数据未经审计）。

7. 广州广电云融数字科技有限公司

法定代表人：刘鹿根

注册资本：1,000 万元人民币

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之一(A 塔)401 室自编 01 室(仅限办公)

经营范围：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机系统服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网

络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 89,487.78 万元，净资产 39,330.61 万元；2023 年度营业收入 2,718.92 万元，净利润 339.27 万元（数据未经审计）。

8. 长沙金维集成电路股份有限公司

法定代表人：刘彦

注册资本：9,676.4587 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 12 月 31 日，总资产 78,082.45 万元，净资产 66,426.88 万元；2023 年度营业收入 28,422.37 万元，净利润 5,575.04 万元（数据未经审计）。

9. 广州平云仪安科技有限公司

法定代表人：杜高峰

注册资本：2,000 万元人民币

住 所：广州市南沙区翠樱街 1 号 1101 室

经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信交换设备专业修理；第一类医疗器械销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；

电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电气机械设备销售；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；软件开发；标准化服务；信息系统集成服务；运输货物打包服务；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；装卸搬运；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护专用设备销售；工业工程设计服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；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；金属制品销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口财务数据。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,370.47 万元，净资产 1,958.07 万元；2023 年度营业收入 858.61 万元，净利润-41.93 万元（数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

1. 广州数科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. 广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科、长沙金维、平云仪安系广州数科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、关联交易主要内容

公司及控股子公司 2024 年与关联人的日常关联交易为承租房屋及设备、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

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成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事专门会议认为，上述关联交易均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成依赖。全体独立董事同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日