

# 广州广电计量检测股份有限公司

## 关于 2019 年度日常关联交易确认和 2020 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	广州广电计量检测股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
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
航天检测	指	云南航天工程物探检测股份有限公司
中安广源	指	中安广源检测评价技术服务股份有限公司
方圆广电	指	方圆广电检验检测股份有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司

## 一、日常关联交易基本情况

### (一) 日常关联交易概述

2019 年度，公司因日常经营需要涉及房屋租赁、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，经核查确认实际发生额为 3,809.68 万元。

2020 年度，公司因日常经营需要涉及房屋租赁、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 6,376 万元，具体包括向无线电集团、海格通信承租房屋，向海格通信、航天检测销售商品，向无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务，向广电运通采购

商品，接受广电城市服务、广电国际商贸、链达金服、中安广源提供的服务。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避表决，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2019年度日常关联交易确认以及2020年度日常关联交易预计金额均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2020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	无线电集团	房屋租赁	市场定价	2,000.00	436.72	1,720.65
	海格通信			350.00	48.66	284.00
	小计	-	-	<b>2,350.00</b>	<b>485.38</b>	<b>2,004.65</b>
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	1,800.00	0.00	389.30
	航天检测			53.00	0.00	26.86
	小计	-	-	<b>1,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416.16</b>
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	市场定价	4.00	0.00	1.00
	广电运通			30.00	0.00	11.89
	海格通信			1,600.00	6.11	345.82
	广电城市服务			2.00	0.00	0.19
	广电国际商贸			5.00	0.00	1.90
	航天检测	技术服务	50.00	0.16	34.15	
	小计	-	-	<b>1,691.00</b>	<b>6.27</b>	<b>394.95</b>
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	市场定价	25.00	0.00	0.00
	小计	-	-	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业服务	市场定价	320.00	36.14	265.66
	广电国际商贸	代理服务		17.00	0.00	0.00
	链达金服	技术服务		100.00	0.00	93.40
	中安广源	评价检测		20.00	0.00	2.99
	小计	-		-	<b>457.00</b>	<b>36.14</b>

### (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	无线电集团	房屋租赁	1,720.65	1,800.00	22.87%	-4.41%	-
	海格通信		284.00	350.00	3.78%	-18.86%	-
	<b>小计</b>	-	<b>2,004.65</b>	<b>2,150.00</b>	-	<b>-6.76%</b>	-
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	389.30	1,000.00	61.67%	-61.07%	-
	航天检测		26.86	200.00	4.25%	-86.57%	-
	<b>小计</b>	-	<b>416.16</b>	<b>1,200.00</b>	-	<b>-65.32%</b>	-
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	2.90	20.00	0.00%	-85.50%	-
	广电运通		11.89	35.00	0.00%	-66.03%	-
	海格通信		345.82	750.00	0.23%	-53.89%	-
	广电城市服务		0.19	10.00	0.00%	-98.10%	-
	方圆广电		169.37	350.00	0.11%	-51.61%	-
	航天检测	技术服务	34.15	100.00	7.91%	-65.85%	-
	中安广源	计量检测	0.00	50.00	0.00%	-100.00%	-
	<b>小计</b>	-	<b>564.32</b>	<b>1,315.00</b>	-	<b>-57.09%</b>	-
向关联人采购商品	海格通信	采购商品	0.00	30.00	0.00%	-100.00%	-
	<b>小计</b>	-	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	-	<b>-100.00%</b>	-
接受关联人提供的服务	广电运通	技术服务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	-
	广电城市服务	物业服务	265.66	350.00	28.12%	-24.10%	-
	方圆广电	技术服务	462.50	700.00	4.95%	-33.93%	-
	航天检测	技术服务	0.00	30.00	0.00%	-100.00%	-
	中安广源	评价服务	2.99	40.00	0.13%	-92.53%	-
	链达金服	技术服务	93.40	-	8.31%	-	-
	<b>小计</b>	-	<b>824.55</b>	<b>1,220.00</b>	-	<b>-32.41%</b>	-
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>1、因客户采购需求调整，公司与海格通信、航天检测的销售合同有所减少。</p> <p>2、因广电运通、海格通信对计量检测的需求不及预期，其与公司发生的计量检测费用较预计减少。</p> <p>3、因航天检测对软件服务的需求不及预期，其与公司发生的技术服务费用较预计减少。</p> <p>4、因公司采购计划调整，未与海格通信发生采购交易。</p> <p>5、公司与广电运通商谈技术服务需求后，业务最终由其参股公司链达金服承接；原预计由广电运通提供技术服务的100万元关联交易，实际执行时由链达金服提供技术服务，已经公司董事会确认批准。</p> <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>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>	<p>公司 2019 年度日常关联交易预计是公司关联方在 2019 年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司 2019 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，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；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>
--	--

注：2019 年广电计量向无线电集团提供服务的日常关联交易预计额 20 万元和发生额 2.9 万元，包含了向广电国际商贸提供服务的日常关联交易预计额和发生额。

## 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：杨海洲

注册资本：100,000 万人民币

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 2019 年 12 月 31 日，总资产 3,951,442.01 万元，净资产 2,136,690.64 万元；2019 年度营业收入 1,604,258.25 万元，净利润 150,450.49 万元。（数据未经审计）

#### 2、广州广电运通金融电子股份有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：240,899.3951 万人民币

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：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用

设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,419,997.22 万元，归属于母公司所有者权益 906,003.14 万元；2019 年度营业收入 649,813.98 万元，归属于母公司所有者的净利润 76,289.42 万元。（数据未经审计）

### 3、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：杨海洲

注册资本：230,532.484 万人民币

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：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研发、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；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）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,336,000.58 万元，归属于母公司所有者权益 984,049.77 万元；2019 年度营业收入 462,280.95 万元，归属于母公司所有者的净利润 51,924.56 万元。（数据未经审计）

### 4、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：软件开发；停车场经营；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；五金零售；城市水域垃圾清理；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；投资咨询服务；艺术表演场馆管理服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；文化艺术咨询服务；全民健身科技服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；房地产咨询服务；办公设备耗材零售；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；餐饮管理；科技项目招标服务；防虫灭鼠服务；科技中介服务；家庭服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；会议及展览服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；票务服务；科技项目代理服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；教育咨询服务；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培养；保安培训。

财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 42,360.19 万元，净资产 24,450.49 万元；2019 年营业收入 57,904.89 万元，净利润 4,589.13 万元。（数据未经审计）

## 5、广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：祝立新

注册资本：5,000 万人民币

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；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：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 95,111.89 万元，净资产 2,602.39 万元；2019 年营业收入 165,323.99 万元，净利润 561.46 万元。（数据未经审计）

## 6、云南航天工程物探检测股份有限公司

法定代表人：刘浩

注册资本：5,145 万人民币

住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道 89 号 B 座 9 层

经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推广应用；停车场管理；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）（以上均不涉及危险化学品项目）（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）。

财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的 2019 年年度报告。

## 7、中安广源检测评价技术服务股份有限公司

法定代表人：李四红

注册资本：5,000 万人民币

住 所：天津市东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾 D 区 D2-7-1 号

经营范围：劳动安全卫生技术咨询服务及安全评价（中介除外）；安全工程

技术产品的研制、开发、技术转让服务；建设项目节能评估、咨询服务与能源审计服务；建设项目职业病危害评价；职业病危害因素检测；环境影响评价及咨询服务；环保产品的研制、开发、技术转让服务；建设项目工程咨询；编制项目建议书、项目可行性研究报告；评估咨询项目建议书、项目可行性研究报告；质检技术服务；环境保护监测服务。（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）。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 18,670.91 万元，净资产 12,168.22 万元；2019 年度营业收入 19,300.15 万元，净利润 2,873.01 万元。（数据未经审计）

## 8、广州运通链达金服科技有限公司

法定代表人：罗攀峰

注册资本：1,000 万人民币

住 所：广州市黄埔区护林路 1198 号 526 房（仅限办公）

经营范围：计算机信息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；计算机信息安全产品设计；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品零售；电子商务信息咨询；电子产品设计服务；信息电子技术服务；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；网络技术的研究、开发；网络信息技术推广服务；网络安全信息咨询；安全技术防范产品制造；安全系统监控服务；信息系统安全服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务。

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 851.26 万元，净资产 631.63 万元；2019 年度营业收入 96.94 万元，净利润-195.76 万元。（数据已审计）

## （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》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

2、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸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》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。



3、航天检测、中安广源系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏系航天检测、中安广源董事，公司副总经理、董事会秘书欧楚勤系中安广源董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

4、链达金服系广电运通参股孙企业，公司董事魏东系链达金服董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款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。

## 三、关联交易主要内容

公司及控股子公司 2020 年与关联人的日常关联交易为房屋租赁、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的需要由日常经营产生，交易以市场价格作为定价结算依据，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《关于确认 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于 2020 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、审计机构进行了了解。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。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，关联董事需回避表决。

## （二）独立董事发表的独立意见

上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，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成依赖；上述关联交易事项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 2019 年度日常关联交易确认和公司 2020 年度日常关联交易预计事项。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为，本次确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司确认 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日