

中信证券股份有限公司

关于广州广电计量检测股份有限公司

预计2022年度日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对广电计量预计2022年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年度，公司及控股子公司因日常经营需要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金额为5,555万元，具体包括向广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）承租房屋及设备，向海格通信出租设备，向海格通信销售商品，向无线电集团、广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”）、海格通信、广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）、广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“广电城市服务”）、广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电国际商贸”）、广州广电云融数字科技有限公司（以下简称“云融数科”）提供服务，向海格通信采购商品，接受广电城市服务、广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、广电国际商贸、广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）提供的服务。

公司召开的第四届董事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决，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 2022 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 2022 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	无线电集团	房屋租赁	市场定价	2,400.00	532.01	2,093.44
	海格通信	房屋租赁	市场定价	350.00	80.41	311.63
	海格通信	设备租赁	市场定价	70.00	13.37	56.71
	小计			2,820.00	625.79	2,461.78
向关联人出租设备	海格通信	出租设备	市场定价	20.00	-	-
	小计			20.00	-	-
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	150.00	-	-
	小计			150.00	-	-
向关联人提供服务	无线电集团	技术服务	市场定价	10.00	0.17	4.54
	广电运通	技术服务	市场定价	320.00	7.70	16.25
	海格通信	技术服务	市场定价	1,300.00	43.88	185.16
	广哈通信	技术服务	市场定价	50.00	0.60	33.85
	广电城市服务	技术服务	市场定价	10.00	3.38	6.87
	广电国际商贸	技术服务	市场定价	15.00	1.42	1.38
	云融数科	咨询服务	市场定价	100.00	-	-
	小计			1,805.00	57.15	248.05
向关联人采购商品	海格通信	采购商品	市场定价	50.00	-	77.40
	小计			50.00	-	77.40
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业工程服务	市场定价	550.00	62.24	425.54
	平云资本	咨询服务	市场定价	100.00	-	-
	广电国际商贸	代理服务	市场定价	10.00	-	-
	广电研究院	咨询服务	市场定价	50.00	-	-
	小计			710.00	62.24	425.54
合计				5,555.00	745.18	3,212.77

(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	无线电集团	房屋租赁	2,093.44	2,300.00	17.99%	-8.98%	公司分别于 2021 年 3 月 31 日、8 月 20 日、12 月 31 日刊登于巨潮资讯网 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 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-015)、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-052)、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-069)。
	海格通信	房屋及设备租赁	311.63	400.00	3.12%	-22.09%	
	小计		2,405.07	2,700.00	-	-10.92%	
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	0.00	100.00	-	-	
	航天检测		36.90	50.00	35.48%	-26.20%	
	小计		36.90	150.00	-	-75.40%	
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	4.54	25.00	0.01%	-81.84%	
	广电运通		16.25	250.00	0.01%	-93.50%	
	海格通信		185.16	1,500.00	0.11%	-87.66%	
	广哈通信		33.85	100.00	-	-66.15%	
	广电城市服务		6.87	200.00	0.01%	-96.57%	
	广电国际商贸		1.38	50.00	0.00%	-97.24%	
	航天检测	技术服务	16.34	100.00	0.00%	-83.66%	
	小计		264.39	2,225.00	-	-88.12%	
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	6.58	50.00	3.25%	-86.84%	
	海格通信		77.40	100.00	2.04%	-22.60%	
	小计		83.98	150.00	-	-44.01%	
接受关联人提供的服务	海格通信	技术服务	56.71	200.00	-	-71.65%	
	广电城市服务	物业工程服务	425.54	500.00	42.63%	-14.89%	
	广电国际商贸	代理服务	0.00	50.00	-	-	
	广电研究院	咨询服务	0.00	200.00	-	-	
	小计		482.25	950.00	-	-49.24%	
向关联人出租设备	海格通信	出租设备	-	30.00	-	-	
	小计		-	30.00	-	-	
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	公司按类别对 2021 年将发生的日常关联交易进行总金额预计, 实际执行情况列示于上表中。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。						
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	公司 2021 年度日常关联交易预计是公司关联方在 2021 年可能发生业务的上限金额, 具有较大不确定性; 公司 2021 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。						

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 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,934,412 万元，净资产 2,820,560 万元；2021 年度营业收入 1,637,480 万元，净利润 184,267 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：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）；各类工程建设活动；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 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,705,678.98 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,096,255.98 万元；2021 年度营业收入 678,233.87 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,646.96 万元（数据未经审计）。广电运通 2021 年

度财务数据详见其在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2021 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：杨海洲

注册资本：230,444.8671 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 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,478,393.40 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,028,755.57 万元；2022 年度营业收入 547,414.51 万元，归属于上市公司股东的净利润 65,361.15 万元（数据已经审计）。

4、广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：景广军

注册资本：20,764.2172 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 2021 年 12 月 31 日，总资产 80,997.79 万元，归属于上市公司股东的净资产 63,479.81 万元；2021 年度营业收入 34,587.06 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,371.10 万元（数据未经审计）。广哈通信 2021 年度财务数据详见其在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2021 年年度报告。

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 万元人民币

住 所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；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；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；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；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；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；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；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；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；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。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 62,309.33 万元，净资产 35,608.13 万元；2021 年度营业收入 92,892.45 万元，净利润 6,285.52 万元（数据未经审计）。

6、广州广电研究院有限公司

法定代表人：庞铁

注册资本：40,000 万元人民币

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层

经营范围：卫星通信技术的研发、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 49,349.76 万元，净资产 44,644.84 万元；2021 年度营业收入 3,926.15 万元，净利润 1,121.92 万元（数据未经审计）。

7、广州广电平云资本管理有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：50,000 万元人民币

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 A 塔 1401 单元

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 111,428.42 万元，净资产 38,674.28 万元；2021 年度营业收入 33,804.37 万元，净利润 2,282.53 万元（数据未经审计）。

8、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 2021 年 12 月 31 日，总资产 62,469.95 万元，净资产 1,972.53 万元；2021 年度营业收入 7,100.25 万元，净利润 363.72 万元（数据未经审计）。

9、广州广电云融数字科技有限公司

法定代表人：白子午

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 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,014.23 万元，净资产 1,007.48 万元；2021 年度营业收入 29.70 万元，净利润 7.48 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、广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电研究院、平云资本、广电国际商贸、云融数科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、关联交易主要内容

公司及控股子公司 2022 年度与关联人日常关联交易内容为房屋及设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务。

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、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

公司 2022 年度因日常经营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 5,555 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成依赖。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认为，公司 2022 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。因此，独立董事同意公司 2022 年度日常关联交易预计。

六、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见以及公司相关业务管理制度，询问了公司董事、监事、高级管理人员以及内部审计人员。

经核查，本保荐机构认为：

公司预计 2022 年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司和中

小股东的利益。公司预计 2022 年度日常关联交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过、独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，中信证券对广电计量预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

郑晓明

李纪蕊

中信证券股份有限公司

2022 年 3 月 30 日