

广州广电计量检测股份有限公司

关于增加 2021 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
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021 年度日常关联交易预计金额为 5,855 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 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）。

因日常经营需要，公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计 920 万元，具体包括向无线电集团、广电运通、海格通信提供技术服务，以及接受广电研究院提供的咨询服务。本次日常关联交易预计增加后，公司 2021 年度日常关联交易预计金额总计为 6,775 万元。公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 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 2021 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

公司本次增加 2021 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	25.00	5.06
	广电运通	技术服务	市场定价	50.00	250.00	11.07
	海格通信	技术服务	市场定价	1,000.00	1,500.00	101.30
接受关联人提供的服务	广电研究院	咨询服务	市场定价	0.00	200	0.00
合计				1,055.00	1,975.00	177.43

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 2021 年 6 月 30 日，总资产 4,762,291.76 元，净资产

2,568,483.94 元；2021 年上半年营业收入 789,508.52 元，净利润 69,509.67 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 3 月 31 日，总资产 1,579,434.63 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,075,522.27 万元；2021 年一季度营业收入 126,814.96 万元，归属于上市公司股东的净利润 20,237.43 万元（数据未经审计）。广电运通 2021 年半年度财务数据详见其将在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2021 年半年度报告。

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 2021 年 3 月 31 日，总资产 1,417,625.69 万元，归属于上市公司股东的净资产 997,614.99 万元；2021 年一季度营业收入 87,234.88 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,830.39 万元（数据未经审计）。海格通信 2021 年半年度财务数据详见其将在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2021 年半年度报告。

4、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：卫星通信技术研究、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 6 月 30 日，总资产 32,934.97 万元，净资产 30,185.31 万元；2021 年上半年营业收入 1,254.30 万元，净利润 662.39 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》10.1.3

条第（一）款规定的关联关系情形。

2、广电运通、海格通信和广电研究院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。

（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 2021 年度日常关联交易内容为公司向关联人提供技术服务，以及关联人向公司及控股子公司提供咨询服务。

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

公司因日常经营需要增加 2021 年度日常关联交易预计 920 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事需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 2021 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。独立董事同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司增加 2021 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，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（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

公司本次增加预计 2021 年度日常关联交易属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，中信证券股份有限公司对广电计量增加 2021 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四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八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八次会议相关事项的独立意见；
- 4、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增加 2021 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

2021 年 8 月 20 日