

许昌开普检测研究院股份有限公司

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称“电气研究院”）及其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公司（以下简称“君逸酒店”）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易进行了预计。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度关联交易预计的议案》。其中，公司关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议及董事会财务与审计委员会审议通过。

公司2023年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易实际发生额为460.69万元（含税），2024年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易预计金额不超过548.50万元（含税）。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

以下为公司 2024 年度日常关联交易预计情况：

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(含税)	截至披露日已发生金额(含税)	上年发生金额(含税)
向关联人采购商品及劳务	电气研究院及其下属单位	校准、园区管理、文印设计等劳务	参照市场价格	138.00	36.34	121.40
	君逸酒店	餐饮及住宿服务	参照市场价格	270.00	60.50	210.78
	小计			408.00	96.84	332.18
向关联人销售产品、商品	电气研究院及其下属单位	房屋租赁、水电气等	参照市场价格	100.50	25.36	96.26
	君逸酒店	水电气	参照市场价格	40.00	11.23	32.25
	小计			140.50	36.59	128.51

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司已按照《公司章程》等规定对2023年度日常关联交易预计履行了相关审批程序，2023年与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为485.50万元（含税），实际发生的关联交易总额为460.69万元（含税），实际发生额与预计金额存在差异，该差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。具体情况如下：

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(含税)	预计金额(含税)	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
向关联人采购商品及劳务	电气研究院及其下属单位	校准、园区管理、文印设计等劳务	121.40	126.00	47.78%	-3.65%	详见公司于2023年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2023-020
	君逸酒店	餐饮及住宿服务	210.78	220.00	29.87%	-4.19%	
	小计		332.18	346.00	34.61%	-3.99%	
向关联人销售产品、商品	电气研究院及其下属单位	房屋租赁、信息系统销售、水电气等	96.26	99.50	74.91%	-3.26%	
	君逸酒店	水电气	32.25	40.00	25.09%	-19.38%	
	小计		128.51	139.50	100.00%	-7.88%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、公司名称：许昌开普电气研究院有限公司

法定代表人：蒋冠前

注册资本：1,500 万元人民币

地址：许昌市尚德路 17 号

主要经营业务：电力装备、智能电器领域内的标准研究、制订、修订、标准技术评估、技术服务；试验检测设备、仪器仪表的校准；校准仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；会议会展服务；设备租赁；物业管理。

2、公司名称：《电力系统保护与控制》杂志社

法定代表人：韩万林

注册资本：1,000 万元人民币

地址：许昌市许继大道 1706 号

主要经营业务：《电力系统保护与控制》杂志的编辑、出版、发行；设计、制作、发布、代理各类广告；电脑图文、视频及多媒体设计制作；标牌铭牌的设计制作；网站设计及建设；摄影服务；庆典策划；会务服务；展览展示服务；室内外装修设计与施工；计算机及配件、耗材的销售；办公用品销售；其他印刷品（不含出版物）的印刷；技术检索服务。

电气研究院 2023 年主要财务数据（未经审计合并报表数据，包含《电力系统保护与控制》杂志社）如下表所示：

单位：万元

2023 年 12 月 31 日		2023 年 1-12 月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
27,725.93	27,389.54	1,285.13	479.69[注]

注：截至 2023 年 12 月 31 日，电气研究院持有公司 22.50% 的股权，其 2023 年度净利润主要来自于持有本公司股份带来的投资收益。

3、公司名称：许昌君逸酒店有限公司

法定代表人：丁晓蕾

注册资本：200 万元人民币

地址：许昌市魏武大道与尚德路交汇处

主要经营业务：住宿；餐饮服务；足疗；保健按摩；健身服务；日用百货、

服装鞋帽、办公用品的销售；预包装食品、卷烟的零售；汽车租赁；保洁服务；停车场服务；会议及展览服务；房屋租赁；工艺品（不含文物）的销售。

君逸酒店 2023 年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

2023 年 12 月 31 日		2023 年 1-12 月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
585.04	435.06	1,010.89	213.89

（二）关联关系

关联人电气研究院为本公司的第一大股东，截至 2023 年 12 月 31 日持有本公司 22.50%的股份；《电力系统保护与控制》杂志社为本公司第一大股东电气研究院的全资子公司；君逸酒店为本公司的参股公司，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司持有君逸酒店 19%的股权；电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律法规规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。此外，经查询，电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

3、房屋租赁：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。截至本公告披露日，公司已签署的关联交易协议情况如下：

1、房屋租赁协议：2024年1月，电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议，有效期为2024年1月1日-2024年12月31日，租赁金额59.09万元。

2、房屋租赁协议：2023年1月，电气研究院与公司签署会议、办公场地房屋租赁协议，租赁期为5年，自2023年1月1日起至2027年12月31日止，双方协商确定年租金为26.99万元，按年支付。2024年预计租金为26.99万元。

3、园区委托管理协议：2024年1月，电气研究院与公司签署园区委托管理协议，有效期为2024年1月1日-2024年12月31日，提供劳务金额85.65万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议2024年第一次会议对2024年度日常关联交易预计事项进行了审议，独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
3. 第三届财务与审计委员会2024年度第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2024年4月19日