

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2024-021

## 上海国缆检测股份有限公司 关于公司日常关联交易额度预计的公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易额度预计事宜尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“国缆检测”）于2024年4月24日召开第二届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应子议案中回避了表决。其中，《关于与中国质量认证中心及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果审议通过，关联董事谢志国在该议案中回避了表决，《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》以6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避的表决结果审议通过，关联董事江斌、许伟斌、王瀛超在该议案中回避了表决，《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》以6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避的表决结果审议通过，关联董事江斌、许伟斌、王瀛超在该议案中回避了表决。

独立董事召开了第二届独立董事第一次专门会议，该事项经全体独立董事同

意并审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决，此次额度自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

(二) 日常关联交易额度预计的类别和金额

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需要，预计发生日常性关联交易总额不超过 10,600 万元，其中：公司及下属子公司与申能（集团）有限公司及其下属企业预计发生采购及销售金额合计 9,900 万元（与上海电缆研究所有限公司及其下属企业预计发生采购及销售金额合计 8,600.00 万元，与上海申欣环保实业有限公司及其下属企业预计发生销售金额合计 600.00 万元，与申能股份有限公司及其下属企业预计发生销售金额合计 700.00 万元）；与中国质量认证中心及其分支机构预计发生采购及销售金额合计 400.00 万元；与其他关联企业日常性关联交易预计发生采购及销售金额合计 300.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生金额（不含税）	2024 年初截至 2024 年 3 月已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
向关联方销售商品	中国质量认证中心及其分支机构	检验检测服务、计量服务、审查服务	市场定价	300	65.66	201.19
	上海电缆研究所有限公司及其下属企业	检验检测服务、技术服务、计量服务	市场定价	500	44.57	286.91
	上海申欣环保实业有限公司及其下属企业	检测服务	市场定价	600	41.13	-
	申能股份有限公司及其下属企业	检测服务	市场定价	700	365.09	-
	上海三原电缆附件有限公司	检验检测服务、技术服务、计量服务	市场定价	100	16.04	14.55
	小计				2,200	532.49

向关联方 采购商品	中国质量 认证中心 及其分支 机构	监督复查服务、 培训服务等	市场 定价	100	3.89	6.33
	上海电缆 研究所 有限公司及 其下属企 业	房屋租赁及水 电、设备租赁、 仪器设备、材 料、管理服务、 配件及维修、其 他服务等	市场 定价	8,100	445.28	2,639.92
	上海三原 电缆附件 有限公司	仪器设备、材 料、管理服务、 配件及维修、其 他服务等	市场 定价	200	-	-
	小计			8,400	449.17	2,646.25
合计				10,600	981.66	3,148.90

注：上表中，2024年初截至2024年3月已发生金额未经审计，上年发生金额已经审计。

### （三）2023年度日常关联交易实际发生情况

2023年度，公司及下属子公司发生日常性关联交易总额为3,175.61万元，其中：公司及下属子公司与上海电缆研究所有限公司（以下简称“上海电缆所”）及其下属企业发生采购及销售金额合计2,926.83万元；与中国质量认证中心及其分支机构发生采购及销售金额合计207.52万元；与上海三原电缆附件有限公司发生采购及销售金额合计14.55万元；与上海国际超导科技有限公司发生采购及销售金额合计20.35万元；与上海燃气有限公司发生采购金额合计6.36万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2023 年底实际发 生金额 <sup>2</sup>	2023年预计发生 金额（不含税）	实际发生 额与预计 金额差异	实际发生额占 同类业务比例	披露日期
向关联方 销售商品	上海电缆 研究所 有限公司及 其下属企 业	检验检测服 务、技术服 务、计量服务	286.91	500	42.62%	1.15%	详见公司 2023年4 月25日披 露于巨潮资 讯网的《上 海国缆检测 股份有限公 司关于确认
	中国质量 认证中心 及其分支	检验检测服 务、计量服 务、审查服务	201.19	300	32.94%	0.85%	

	机构						公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）
	上海三原电缆附件有限公司	检验检测服务、技术服务、计量服务	14.55	200	92.73%	0.06%	
	上海申欣环保实业及其下属企业 <sup>1</sup>	检测服务	0	0	-	-	
	申能股份有限公司及其下属企业	检测服务	0	0	-	-	
	小计		502.65	1,000	-	-	
向关联方采购商品	上海电缆研究所及其下属企业	仪器设备、材料、管理服务、配件及维修、其他服务等	879.43	1,500	41.37%	50.16%	
	上海电缆研究所有限公司	房屋租赁及水电、设备租赁	1,760.49	2,000	11.98%	75.40%	
	中国质量认证中心及其分支机构	服务	6.33	100	93.67%	1.19%	
	上海三原电缆附件有限公司	仪器设备、材料、管理服务、配件及维修、其他服务等	-	50	-	-	
	上海国际超导科技有限公司	仪器设备、材料、管理服务、配件及维修、其他服务等	20.35	-	-	1.16%	
	小计			2,672.96	3,650	-	-
合计			3,175.61	4,650	-	-	
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			1、公司与上海电缆所及其下属企业、认证中心及其分支机构、三原电缆日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系提供服务计划及采购计划发生了调整； 2、公司在 2023 年初预计从认证中心及其分支机构、三原电缆采购服务的日常关联交易，后因情况发生了变化，调整了采购计划。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生			1、公司在预计 2023 年度日常关联交易时，是根据当时市场预测情况，按照可能				

情况与预计存在较大差异的说明	<p>发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异；</p> <p>2、公司 2023 年度与上海电缆所及其下属企业、认证中心及其分支机构、三原电缆实际发生的日常关联交易总金额未超过审批总额度；</p> <p>3、公司 2023 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。</p>
----------------	---

注 1:公司收购上海创蓝检测技术有限公司（以下简称“创蓝检测”）70%的股权后，创蓝检测成为公司控股子公司，于 2024 年 1 月纳入公司合并报表范围。创蓝检测与上海申欣环保实业有限公司及其下属企业、申能股份有限公司及其下属企业此后发生的交易属于关联交易。2023 年度，公司及其子公司与上海申欣环保实业有限公司及其下属企业、申能股份有限公司及其下属企业未发生日常性关联交易。

注 2: 截至 2023 年底实际发生金额已经审计。

## 二、关联方基本情况

### （一）上海申欣环保实业有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：高峰

注册资本：5,000.00 万元

注册地址：上海市徐汇区钦江路 333 号 38 幢 1 楼、5 楼

成立日期：2006 年 05 月 08 日

统一社会信用代码：91310104787856485B

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：环保设施运营管理，电力设施承装（修、试）（五楼），废弃物处理，污水处理，建材销售，实业投资，资产管理，环保技术检测，在线监测仪器设备、环保产品的研发、销售，数据采集传输仪、烟气在线监测系统、烟气流量计、烟尘浓度分析仪、氨逃逸分析仪、汞分析仪、扬尘监测仪等仪器仪表的组装、生产（1 楼一部分），环保服务总承包，环境保护与治理咨询服务，环保设备的安装、维修，环保自有设备租赁，环保领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，计算机系统集成，数据处理与储存服务，计算机软件开发。

**【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】**

#### 2、关联方关系

上海申欣环保实业有限公司（以下简称“申欣环保”）是本公司间接控股股东申能（集团）有限公司持股 60%的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条中第（二）款的规定，申欣环保与本公司形成关联关系。

#### 3、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日,经会计师事务所审计的资产总额 64,416.98 万元,负债总额 32,769.04 万元,所有者权益合计 31,647.94 万元。2023 年度营业收入 26,820.81 万元,净利润 857.12 万元。

#### 4、履约能力分析

申欣环保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,亦不存在被列为失信被执行人的情况。

### (二) 申能股份有限公司

#### 1、基本情况:

法定代表人: 华士超

注册资本: 490,942.8286 万元

注册地址: 上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼

成立日期: 1993 年 02 月 22 日

统一社会信用代码: 913100001322084958

企业类型: 其他股份有限公司(上市)

经营范围: 电力建设,能源、节能、资源综合利用及相关项目,与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发,投资和经营。【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】

#### 2、关联方关系

申能股份有限公司(以下简称“申能股份”)是本公司间接控股股东申能(集团)有限公司持股 53.50%的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条中第(二)款的规定,申能股份与本公司形成关联关系。

#### 3、最近一期财务数据

截至 2023 年 9 月 30 日,经对外披露的资产总额 9,104,161.92 万元,负债总额 5,080,264.86 万元,所有者权益合计 4,023,897.06 万元。2023 年 1 至 9 月营业收入 2,188,906.93 万元,净利润 250,331.87 万元。

#### 4、履约能力分析

申能股份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,亦不存在被列为失信被执行人的情况。

### (三) 上海电缆研究所有限公司

## 1、基本情况：

法定代表人：江斌

注册资本：11,597.00 万元

注册地址：上海市杨浦区军工路 1000 号

成立日期：1999 年 10 月 29 日

统一社会信用代码：91310110425008585Y

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电线电缆、光纤光缆、电缆附件等产品、材料、设备、测试仪器仪表的研究、开发设计、生产制造和销售，技术转让，技术咨询与服务，技术培训，技术承包，工程咨询，展览展示服务，会务服务，广告发布。【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】

## 2、关联方关系

上海电缆所是本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条中第（一）款的规定，上海电缆所为公司关联法人。

## 3、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 308,434 万元，负债总额 82,403 万元，所有者权益合计 226,031 万元。2023 年度营业收入 196,202 万元，净利润 10,177 万元。

## 4、履约能力分析

上海电缆所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，亦不存在被列为失信被执行人的情况。

### （四）中国质量认证中心

## 1、基本情况：

法定代表人：谢肇煦

开办资金：18,000.00 万元

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 9 区

登记管理机关：国家事业单位登记管理局

开办单位：国家市场监督管理总局

统一社会信用代码：121000007178020352

经费来源：事业收入

经营范围：为申请人提供产品认证和管理体系认证服务。强制性产品认证与检测检查、自愿性产品认证与检测检查、国际电工委员会产品测试与认证、管理体系认证、认证业务培训、国际合作认证业务、相关技术服务。

## 2、关联方关系

中国质量认证中心（以下简称“认证中心”）持有公司 7.5%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条中第（四）款的规定，认证中心与本公司形成关联关系。

## 3、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 886,896 万元，负债总额 95,265 万元，所有者权益合计 791,631 万元。2023 年度营业收入 294,610 万元，净利润 91,862 万元。

## 4、履约能力分析

认证中心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，亦不存在被列为失信被执行人的情况。

### （五）上海三原电缆附件有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：段宏杰

注册资本：5,000.00 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区桂桥路 100 号 1 幢

成立日期：1993 年 12 月 09 日

统一社会信用代码：91310115133725726Y

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材制造；新材料

技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、关联方关系

上海三原电缆附件有限公司（以下简称“三原电缆”）是本公司控股股东持股 42.01%的企业，公司董事江斌在三原电缆担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条中第（三）款的规定，三原电缆与本公司形成关联关系。

## 3、最近一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 23,576 万元，负债总额 17,057 万元，所有者权益合计 6,519 万元。2023 年度营业收入 19,656 万元，净利润-1,365 万元。

## 4、履约能力分析

三原电缆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，亦不存在被列为失信被执行人的情况。

## 三、日常关联交易的主要内容

公司及下属子公司与上述关联方发生的采购及销售交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类业务的价格或公司向第三方提供同类业务的价格。

目前均未签署相关关联交易协议，交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

## 四、相关审核及批准程序及专项意见

### （一）董事会意见

公司第二届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于公司日常关联交易额度预计的议案》。董事江斌为上海电缆研究所有限公司执行董事、总经理，为上海三原电缆附件有限公司董事长，董事许伟斌为上海电缆研究所有限公司副总经理，董事王瀛超为申能（集团）有限公司委派董事，董事谢志国为中国质量认证中心委派董事，为本次关联交易事项的关联董事，已在相应子议案中回避表决。董事会认为：公司对日常关联交易额度的预计是为满足业务发展及日常经营正常所需，

公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，也不会对公司生产经营独立性产生不良影响。

#### （二）独立董事专门会议审核意见

公司第二届独立董事第一次专门会议认为：公司对日常关联交易额度的预计是公司及下属子公司业务发展及日常经营的正常所需，公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。

综上，作为公司的独立董事，我们一致同意《关于公司日常关联交易额度预计的议案》并将其提交公司第二届董事会第二次会议审议，届时关联董事将回避表决。

#### （三）监事会意见

公司第二届监事会第二次会议逐项审议通过了《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，监事张苑为上海电缆研究所有限公司委派监事，监事张远为中国质量认证中心委派监事，为本次关联交易事项的关联监事，已回避表决。监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计是公司及下属子公司业务发展及日常经营的正常所需，交易在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，审议程序符合法律法规和规则的相关规定。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司生产经营独立性产生不良影响。

#### （四）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司预计日常关联交易额度的事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门工作会议对该事项发表了同意的审核意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次审议年度日常关联交易额度的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，关

关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

综上所述，保荐机构对国缆检测本次关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项无异议。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述公司日常关联交易额度预计已根据相关规则进行审议披露，是公司日常生产经营中必要的交易行为。

（二）上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，有利于保障公司的正常经营，且交易价格均参照市场价格合理确定，收付款条件合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（三）预计在今后的生产经营中，上述日常交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、第二届独立董事第一次专门会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 5、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日