

## 广电运通集团股份有限公司

### 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，于2024年4月25日、5月15日分别召开第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，于2024年10月30日召开第七届董事会第九次（临时）会议及第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计不超过39,770万元。（详见公司于2024年3月30日、4月26日、5月16日、10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加2024年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、增加2024年度日常关联交易预计额度概述

根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度的情况为：向广州数据集团有限公司（以下简称“广州数据集团”）采购商品增加450万元，向广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”）出售商品增加200万元，接受广州数据集团和广电计量提供的服务合计增加1,500万元。

加上本次增加的2,150万元后，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过41,920万元。

##### 2、审议程序

公司于2024年12月13日召开的第七届董事会第十次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年12月13日召开的第七届监事会第八次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

### 3、增加2024年度日常关联交易预计的类别和金额

本次拟增加2024年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

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	原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额
向关联人采购商品	广州数据集团	采购商品	市场定价	0	450	450
接受关联人提供的服务	广州数据集团	采购服务		25	1,400	1,425
	广电计量	采购服务		70	100	170
向关联人出售商品	广电计量	出售商品		150	200	350
合计				245	2,150	2,395

除上述调整外，2024年度其他日常关联交易预计金额不变。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、广州数据集团有限公司

法定代表人：周晓健

注册资本：1,000,000 万元人民币

注 所：广州市黄埔区科学城科林路 11 号研究院 5117 房

经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。

财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 137,652.12 万元，净资产 76,563.66 万元；2024 年 1-9 月营业收入 880.68 万元，净利润 3,538.72 万元（数据未经审计）。

## 2、广电计量检测集团股份有限公司

法定代表人：杨文峰

注册资本：57,522.5846 万元人民币

注 所：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号

经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。

财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第三季度报告》。

## （二）与本公司的关联关系

广州数据集团、广电计量是公司控股股东广州数字科技集团有限公司直接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

## （三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月10日召开第七届董事会独立董事专门会议第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，会议形成以下意见：

公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司生产经营的需要。公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、第七届监事会第八次（临时）会议决议；
- 3、第七届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日