

广电计量检测集团股份有限公司
关于增加 2025 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	广电计量检测集团股份有限公司
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
平云仪安	指	广州平云仪安科技有限公司
数科人才	指	广州数字科技人才有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广州数据集团	指	广州数据集团有限公司
广电兴业产业园	指	广州广电新兴产业园投资有限公司
暨通信息	指	广东暨通信息发展有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 5,385 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

因日常经营需要，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计 583 万元，具体包括向海格通信、平云仪安、数科人才承租房屋及设备，向广电城市服务出租房屋及设备，向平云仪安、广州数据集团、广电兴业产业园提供服务，向暨通信息、平云仪安采购商品以及接受广电城市服务、数科人才提供的服务。本次日常关联

交易预计增加后，公司 2025 年度日常关联交易预计金额总计为 5,968 万元。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第二十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2025 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

公司及控股子公司本次增加 2025 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
向关联人承租房屋及设备	平云仪安	设备租赁	市场定价	0.00	150.00	24.14
	数科人才	房屋租赁	市场定价	0.00	30.00	0.00
	海格通信	房屋租赁	市场定价	0.00	2.00	0.00
向关联人出租房屋及设备	广电城市服务	房屋租赁	市场定价	0.00	1.00	0.59
向关联人提供服务	平云仪安	技术服务	市场定价	10.00	25.00	8.41
	广州数据集团	技术服务	市场定价	0.00	20.00	9.06
	广电新兴产业园	技术服务	市场定价	0.00	75.00	64.62
向关联人采购商品	暨通信息	采购商品	市场定价	360.00	700.00	0.00
	平云仪安	采购商品	市场定价	580.00	430.00	173.60
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	850.00	930.00	542.75
	数科人才	技术服务	市场定价	0.00	20.00	3.54
合计				1,800.00	2,383.00	826.71

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948 万元

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；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；技术进出口；货物进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；网络设备制造；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生产。

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 2,012,797.02 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,245,965.83 万元；2025 年 1-6 月主营业务收入 219,185.40 万元，归属于上市公司股东的净利润 251.38 万元（数据未经审计）。海格通信 2025 年第三季度财务数据详见其在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 2025 年第三季度报告。

2. 广州平云仪安科技有限公司

法定代表人：徐珩

注册资本：2,000 万元

住 所：广州市南沙区翠樱街 1 号 1101 室

经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信交换设备专业修理；金属制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电力电子元器件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；通讯设备修理；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；通信传输设备专业修理；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；装卸搬运；工业互联网数据服务；电气设备修理；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；运输货物打包服务；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；标准化服务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；专用设备修理；技术进出口；货物进出口。

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 2,333.83 万元，净资产 2,108.44 万元；2024 年 1-9 月主营业务收入 1,408.18 万元，净利润 53.48 万元（数据未经审计）。

3. 广州数字科技人才有限公司

法定代表人：段先华

注册资本：3,000 万元

住 所：广州市白云区水边街 38 号 16 楼整层

经营范围：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；招生辅助服务；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）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；数字创意产品展览展示服务；咨询策划服务；科技中介服务；办公服务；社会经济咨询服务；摄影扩印服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）。

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 2,927.04 万元，净资产 2,921.48 万元；2024 年 1-9 月主营业务收入 19.79 万元，净利润-15.06 万元（数据未经审计）。

4. 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

住 所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理

服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 93,410.81 万元，净资产 44,232.06 万元；2025 年 1-9 月主营业务收入 117,153.15 万元，净利润 8,164.39 万元（数据未经审计）。

5. 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

住 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。

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 146,232.16 万元，净资产 74,230.67 万元；2025 年 1-9 月主营业务收入 3,626.32 万元，净利润-858.23 万元（数据未经审计）。

6. 广州广电新兴产业园投资有限公司

法定代表人：黄超

注册资本：164,623 万元

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之一 1501 室

经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 553,752.03 万元，净资产 329,097.93 万元；2025 年 1-9 月主营业务收入 3,840.85 万元，净利润-5,342.29 万元（数据未经审计）。

7. 广东暨通信息发展有限公司

法定代表人：张帆

注册资本：5,737.5 万元

住 所：广州市天河区平云路 163 号之六 601 室、602 室

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备

制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 47,568.08 万元，净资产 8,777.63 万元；2025 年 1-9 月主营业务收入 12,687.29 万元，净利润 465.08 万元（数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

广州数科集团系公司控股股东，海格通信、平云仪安、数科人才、广电城市服务、广州数据集团、广电兴业产业园、暨通信息系广州数科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、增加的关联交易主要内容

本次增加的公司及控股子公司 2025 年度与关联人的日常关联交易为承租房屋及设备、出租房屋及设备、提供服务、采购商品或接受服务等交易。

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、独立董事过半数同意意见

公司第五届董事会独立董事第五次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 22 日