证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2024-009

广电计量检测集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润 165,424,948.22 元，提取法定盈余公积金 16,542,494.82 元，加上上年度末分配利润 463,014,216.77 元，减去实施 2022 年度利润分配方案所分配 86,283,876.90 元，2023 年末可供股东分配的利润为 525,612,793.27 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,283,876.90 元，不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则实施权益分派。

二、利润分配预案的合规合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025 年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

三、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四次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2024-012

广电计量检测股份集团有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。

公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00	219,000,000.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	165,000,000.00	165,000,000.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	165,000,000.00	165,000,000.00
1.4	5G 产品及新一代装备检测平台	110,000,000.00	110,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	110,000,000.00	110,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38
合计		1,660,123,900.0	1,485,517,117.38

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 761,955,780.23 元，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投金额	2023 年投入金额	截至 2023 年末累计投入金额	截至 2023 年末募集资金使用进度
1	区域检测实验室网络扩建项目	76,900.00	15,155.43	31,355.38	40.77%
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	6,848.66	14,316.32	65.37%
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	3,231.88	6,754.42	40.94%
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	3,081.77	6,632.85	40.20%
1.4	5G 产品及新一代装备检测平台	11,000.00	803.16	1,173.11	10.66%
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	1,189.96	2,478.68	22.53%
2	广电计量华东检测基地项目	35,000.00	4,662.14	8,188.49	23.40%
3	补充流动资金	36,651.71	0.00	36,651.71	100.00%
合计		148,551.71	19,817.57	76,195.58	51.29%

为提高募集资金使用效率，进一步夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局，公司拟对“区域计量检测实验室建设项目”和“广电计量华东检测基地项目”进行延期，均延期至 2025 年 12 月；并变更部分募集资金用途，拟将原计划投资于“深圳计量检测实验室建设项目”的部分募集资金 6,000 万元、“5G 产品及新一代装备检测平台”的部分募集资金 8,000 万元、“天津计量检测实验室建设项目”的部分募集资金 6,000 万元，即“区域计量检测实验室建设项目”的部分募集资金合计 20,000 万元（占募集资金净额的 13.46%）变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。前述变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的议案》，同意公司全资子公司广电计量检测（武汉）有限公司（以下简称“武汉广电计量”）购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，详见公司于 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的公告》（公告编号：2023-023）。广电计量华中（武汉）检测基地项目的 20,000 万元募集资金即用于支付前述购置款。

上述变更后，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投金额	变更后募集资金拟投金额	截至 2023 年末累计投入金额	尚需投入金额	计划完成时间	调整后计划完成时间
1	区域检测实验室网络扩建项目	76,900.00	56,900.00	31,355.38	25,544.62	–	–
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	21,900.00	14,316.32	7,583.68	2024 年 1 月	2025 年 12 月
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	10,500.00	6,754.42	3,745.58	2024 年 1 月	2025 年 12 月
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	16,500.00	6,632.85	9,867.15	2024 年 1 月	2025 年 12 月
1.4	5G 产品及新一代装备检测平台	11,000.00	3,000.00	1,173.11	1,826.89	2024 年 1 月	2025 年 12 月
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	5,000.00	2,478.68	2,521.32	2024 年 1 月	2025 年 12 月
2	广电计量华东检测基地项目	35,000.00	35,000.00	8,188.49	26,811.51	2024 年 1 月	2025 年 12 月
3	补充流动资金	36,651.71	36,651.71	36,651.71	–	–	–
4	广电计量华中（武汉）检测基地项目	–	20,000.00	–	20,000.00	2025 年 12 月	–
合计		148,551.71	148,551.71	76,195.58	72,356.13	–	–

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

单位：万元

项目名称	项目备案时间	项目实施主体	募集资金拟投金额	截至 2023 年末累计投入金额	截至 2023 年末投资进度(%)	累计实现效益	计划建成时间
深圳计量检测实验室建设项目	2020 年	广电计量检测（深圳）有限公司	16,500.00	6,754.42	40.94%	573.97	2024 年 1 月
5G 产品及新一代装备检测平台	2020 年	广电计量检测（北京）有限公司	11,000.00	1,173.11	10.66%	168.11	2024 年 1 月
天津计量检测实验室建设项目	2020 年	广电计量检测（天津）有限公司	11,000.00	2,478.68	22.53%	335.06	2024 年 1 月

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未使用募集资金余额及专户存储情况列示如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至 2023 年 12 月 31 日余额
募集资金投资项目总户		招商银行股份有限公司广州分行 120906379010909	99,138,182.51
1	区域计量检测实验室建设项目	–	–
1.1	广州计量检测实验室建设项目	中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320109688888	51,618,754.33
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	招商银行股份有限公司广州分行 755913760710959	9,976,909.37
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	招商银行股份有限公司广州分行 121925544010727	8,986,320.52
1.4	5G 产品及新一代装备检测平台	招商银行股份有限公司广州分行 110905746110808	44,452,920.13
1.5	天津计量检测实验室建设项目	招商银行股份有限公司广州分行 122904475710315	11,207,723.87
2	广电计量华东检测基地项目	上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 82110078801900000754	29,015,480.02
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 82110078801500000756	98,146,160.52
3	补充流动资金	中国银行股份有限公司广州东逸花园支行 725074403541	81,376.25
合计			352,623,827.52

（二）变更原募投项目的原因

“5G 产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购，而此类设备的采购目前存在一定困难；“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求，该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。因此，前述项目的募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%。

建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，有利于武汉广电计量建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地，充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势，深化校企合作、产学研结合，打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一，为区域产业升级提供技术支撑。

公司将通过变更上述募投项目的部分募集资金用于建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，以提高募集资金使用效率，进一步夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局。

（三）变更后原有募投项目的实施规划

本次变更后，未做变更的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

武汉广电计量拟购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，定制厂房总价款为 229,712,500 元（最终款项以《销售认购书》标定的单价 3,995 元 / 平方米乘以厂房及地下车库实测面积计算结果为准）。“广电计量华中（武汉）检测基地项目”的 20,000 万元募集资金即用于支付前述购置款，其余购置款为自筹资金。该项目的计划完成时间为 2025 年 12 月。项目基本情况如下：

1.项目名称

广电计量华中（武汉）检测基地项目（以下简称“本项目”）。

2.项目建设地点

本项目购买定制厂房所处地块位置位于武汉市洪山区青菱都市工业园青菱大道与杨林二路交汇处，联东 U 谷—洪山生态科技工业产业园项目二期。

3.项目实施主体

本项目由武汉广电计量负责组织实施。

4.项目实施方式

本项目由武汉广电计量直接购买定制厂房（预计厂房购置成本 3,995 元 / 平方米）。

5.项目实施内容

本项目建筑总面积约 57,500 平方米，由 5 栋建筑及地下车库构成。本项目计划投资约 37,000 万元，包含定制厂房购置费（含地下车库建安成本）、地下车库土地出让金、室内装修费、税费、搬迁费、技术改造投入及其他流动资金。

6.项目实施目标

武汉广电计量是公司重要的区域子公司之一，将发挥自身技术及平台运营优势，打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一，为区域产业升级提供技术支撑。

（1）建设成为公司华中区域特殊行业领域的计量检测基地。

（2）建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地。

（3）充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势，挖掘各高校和科研院所科技创新资源，深化校企合作、产学研结合，持续培养和引进行业人才，提升技术创新能力，促进科研与市场联动，推动资源优势转化为发展优势，高标准打造“技术 + 服务 + 市场”一体化的综合计量检测技术服务平台。

7.项目实施计划

本项目的计划完成时间为 2025 年 12 月，项目计划内容主要包括选址调研、方案设计、合同签订、施工准备、施工建设和竣工验收等。

（二）项目可行性分析

1.项目的背景情况

湖北省拥有完整的工业体系，在积极拓展战略性新兴产业的同时，对配套所需的各类检测认证服务有着极大的需求。武汉广电计量业务规模近年快速发展，因场地限制导致的产能受限已成为其发展瓶颈，当前生产场所已不能满足武汉广电计量长期稳定经营发展的需要。通过建设广电计量华中（武汉）检测基地，武汉广电计量可获得支撑企业经营可持续发展的生产场所，提升“一站式”服务体验，进一步巩固和提升公司在华中区域的竞争优势。

2. 项目投资的必要性

（1）区域产业升级的配套需求

湖北省拥有完整的工业体系和产业链优势，是我国重要的工业基地，也是中部崛起的重要战略支点，在积极探索和拓展与现有产业相关的集成电路、新一代信息技术、汽车及零部件、电子电器、生物医药、智能制造及高端装备、航空航天、新能源与智能网联汽车、工程大数据平台与人工智能服务等战略性新兴产业时，对配套所需的各类标准检测认证服务有着极大的需求。武汉市作为国家级检验检测服务业的集聚区，建立一站式标准检测认证公共服务平台，加快构建全省现代先进检验检测认证体系，增强质量基础设施支撑能力，有利于推动武汉市及湖北省制造业加快向智能化、绿色化、服务化方向转型升级，助力区域先进制造业和信息产业优势的发挥，提升区内制造业的核心竞争力。

（2）武汉广电计量现有场地无法扩充导致产能受限

当前武汉广电计量可用场地面积约 13,000 平方米，随着近年来业务规模快速发展，现有场地难以扩充建设，实验室产能受限成为其发展的瓶颈。产能受限制约业务持续增长的问题已严重影响武汉广电计量未来的发展。

3. 项目实施的可行性

（1）符合国家产业政策，契合地方产业发展需要

计量检测行业是国民经济和社会发展的重要技术支撑产业，是现代工业发展的三大支柱之一，是国家重点鼓励发展的现代服务产业。近年来，国务院和国家市场监督管理总局等相关部门出台了一系列政策，推动各类国有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转变，支持社会力量开展检验检测业务，鼓励不同所有制检验检测机构平等参与市场竞争，打造一批检验检测知名品牌。检验检测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。

2019 年 11 月，《湖北省加强质量认证体系建设促进全面质量管理的实施方案》提出：推动湖北制造加快实现“品质革命”，形成湖北高质量发展新优势；营造良好的行业发展环境，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环境，同时制定促进检验检测认证服务业发展的产业政策；围绕区域产业特色，加强开发区或产业集聚区检验检测认证公共服务平台建设，为质量提升和产业转型提供公共服务。2023 年 6 月，《湖北省检验检测促进产业优化升级行动方案》指出：从对接产业链升级需求、促进重点产品质量提升、服务保障碳达峰碳中和、优化检验检测技术服务等四方面着手，扎实推进一系列本省检验检测促进产业优化升级行动，培育省内检验检测技术支撑，形成和推广一批成果，打造一批检验检测服务创新案例，进一步发挥检验检测促进产业优化升级的引领作用，加快构筑适应高质量发展要求的检验检测产业体系、创新体系、服务体系。本项目依托武汉市国家中心城市的定位，以创建国家级创新城市、打造检验检测服务业集聚区为契机，通过建设高标准实验室，引进高端人才，将其重点打造为“一站式”标准检测认证公共服务平台。建成后可为各类企业、科研院所、政府部门提供全面的计量、检验检测及认证技术服务，成为特殊行业企业、科研院所的重要技术支撑单位，为湖北省及华中区域智能制造业技术创新、产业转型升级、质量技术水平的整体提升做出贡献。

（2）公司正处于高速发展期，核心区域子公司的自有基地建设是未来发展的重要一环

公司的发展目标是成为全国一流的计量和检测认证技术服务专业机构。在武汉建立一站式检测基地，获得支撑可持续发展的办公和实验场所，提升产能和技术服务综合能力，符合公司的发展规划，有助于公司战略目标的实现。

（3）武汉广电计量在区域具备良好的技术及市场基础

武汉广电计量经过多年发展，在区域形成了一定的口碑和影响力，是众多政府机构、科研院所及大型企业客户认可的品牌，并拥有一大批湖北省战略性行业的头部客户资源，市场基础良好，客户关系稳定。

（三）项目经济效益分析

本项目经内部评价，静态投资回收期（税后）为 8.21 年，动态投资回收期（税后）11.58 年，财务内部收益率（税后）为 16.06%。

（四）主要风险分析及应对措施

武汉广电计量已在当地及周边地区夯实客户基础多年，具备较好的市场风险把控能力。武汉广电计量本次使用非公开发行股票募集资金拟购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，有助于提升其资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平。本次变更部分募集资金用途及新增募投项目不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

四、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）监事会意见

监事会认为，公司本次变更非公开发行股票部分募集资金用途及新增募投项目，有利于提高募集资金使用效率，优化全国战略布局，符合公司发展战略；本次变更履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，除尚需股东大会审议外，公司已履行了必要的审议程序。公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管规则（2022 年修订）》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对广电计量本次变更部分募集资金用途及新增募投项目事项无异议。

五、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四次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议；

3. 中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见；

4.广电计量华中（武汉）检测基地项目可行性研究报告。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2024-013

广电计量检测集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995.00 元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。本次募集资金已经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。2021 年 5 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZA90528 号）。

公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	区域计量检测实验室建设项目	76,900.00	76,900.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	21,900.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	16,500.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	16,500.00
1.4	5G 产品及新一代装备检测平台	11,000.00	11,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	11,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	51,012.39	35,000.00
3	补充流动资金	38,100.00	36,651.71
合计		166,012.39	148,551.71

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 761,955,780.23 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度使用募集资金 127,892,103.53 元，2023 年度使用募集资金 198,175,730.31 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目 748,949,847.39 元，置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元，尚需承兑未到期的承兑汇票 59,738,290.95 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 400,000,000 元。

公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2024 年 3 月 21 日分别刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、监事会意见

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，上述情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规要求。

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，中信证券对公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议；

3. 中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2024-014

广电计量检测集团股份有限公司关于 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。

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
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
云融数科	指	广州广电云融数字科技有限公司
长沙金维	指	长沙金维集成电路股份有限公司
平云仪安	指	广州平云仪安科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常经营需要，公司及控股子公司 2024 年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 7,562 万元，具体包括向广州数科集团、海格通信承租房屋或设备，向海格通信销售商品，向广州数科集团、广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科、长沙金维、平云仪安提供服务，向海格通信、广电国际商贸、平云仪安采购商品，接受广州数科集团、广电运通、广电城市服务、平云仪安提供的服务。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2024 年度日常关联交易预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金额

公司及控股子公司 2024 年与关联人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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人承租房屋及设备	广州数科集团	房屋租赁	市场定价	1,200.00	595.38	2,311.41
	海格通信			175.00	87.86	341.41
	海格通信	设备租赁		30.00	13.37	53.48
	小计	–	–	1,405.00	696.61	2,706.30
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	250.00	0.00	–
	小计	–	–	250.00	0.00	0.00
向关联人提供服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	805.00	16.98	20.79
	广电运通			60.00	30.38	12.51
	海格通信			2,000.00	129.78	877.76
	广哈通信			120.00	0.00	100.75
	广电城市服务			7.00	1.20	4.51
	广电国际商贸			30.00	0.18	25.25
	云融数科	咨询服务		20.00	0.00	7.11
	长沙金维	技术服务		500.00	1.51	439.99
	平云仪安			10.00	0.32	–
	小计	–	–	3,552.00	180.35	1,488.67
向关联人采购商品	海格通信	采购商品	市场定价	25.00	0.00	2.73
	广电国际商贸			100.00	0.00	65.06
	平云仪安			150.00	83.94	–
	小计	–	–	275.00	83.94	67.79
接受关联人提供的服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	50.00	0.00	–
	广电运通			700.00	0.00	–
	广电城市服务	物业工程服务		780.00	109.42	456.32
	平云仪安	技术服务		550.00	62.71	363.80
	小计	–	–	2,080.00	172.13	820.12

注：广州数科集团控制企业众多，公司与主要关联人发生的交易单独列示，其他关联人以同一实控企业为口径合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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	预计金额	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
向关联人承租房屋及设备	广州数科集团	房屋租赁	2,311.41	2,400.00	18.85%	-3.69%	公司于 2023 年 3 月 31 日、8 月 25 日分别刊登于巨潮资讯网 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 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）。
	海格通信	房屋租赁	341.41	500.00	2.78%	-31.72%	
	海格通信	设备租赁	53.48	90.00	1.29%	-40.58%	
	小计		2,706.30	2,990.00		-9.49%	
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	0.00	30.00	—	-100.00%	
	小计		0.00	30.00		-100.00%	
向关联人提供服务	广州数科集团	技术服务	20.79	300.00	0.01%	-93.07%	
	广电运通	技术服务	12.51	30.00	0.00%	-58.30%	
	海格通信	技术服务	877.76	1,000.00	0.32%	-12.22%	
	广哈通信	技术服务	100.75	150.00	0.04%	-32.83%	
	广电城市服务	技术服务	4.51	80.00	0.00%	-94.36%	
	广电国际商贸	技术服务	25.25	50.00	0.01%	-49.50%	
	云融数科	咨询服务	7.11	20.00	100.00%	-64.45%	
	长沙金维	技术服务	439.99	300.00	0.16%	46.66%	
	小计		1,488.67	1,930.00		-22.87%	
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	1.88	30.00	0.09%	-93.73%	
	海格通信	采购商品	2.73	50.00	0.01%	-94.54%	
	广电国际商贸	采购商品	65.06	100.00	0.16%	-34.94%	
	小计		69.67	180.00		-61.29%	
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业工程服务	456.32	550.00	52.49%	-17.03%	
	平云资本	咨询服务	0.00	100.00	—	-100.00%	
	广电国际商贸	代理服务	0.00	10.00	—	-100.00%	
	广电研究院	咨询服务	0.00	50.00	—	-100.00%	
	平云仪安	技术服务	363.80	500.00	1.34%	-27.24%	
	小计		820.12	1,210.00		-32.22%	
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	公司在进行年度日常关联交易预计时，基于实际市场需求和业务发展情况把控关联交易的总规模，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内，其分项差异对公司日常经营及业绩影响较小。长沙金维为广州数科集团实控企业，公司与广州数科集团的日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。						
公司独立董事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	公司 2023 年度日常关联交易预计是公司与关联方在 2023 年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额在预计范围内，日常关联交易均为公司正常经营需要，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；公司与关联方实际发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.广州数字科技集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000 万元人民币

住　　所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,213,727.44 万元，净资产 3,540,912.77 万元；2023 年度营业收入 2,093,378.05 万元，净利润 221,447.32 万元（数据未经审计）