证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-021

# 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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、现金管理概述

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

1.现金管理目的:提高资金使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在确保经营和发展资金需求的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2.现金管理投资品种及期限:仅限于安全性高,满足中低风险(风险等级不超过R2)要求,产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好,期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等)。

3.现金管理额度:不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内,资金可以滚动使用,任一时点现金管理余额不超过3亿元。

4.现金管理有效期:自公司董事会通过之日起12个月。

5.资金来源:闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升,公司财务状况稳健,现金流较为充裕,在确保经营和发展资金需求的情况下,预计会有部分短期闲置资金产生。

6.具体实施方式:公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

7.审批程序:公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,该事项不构成关联交易。

二、存在的风险和对公司的影响

(一)投资风险

由于中低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等)一般具有中低风险的特性,属于中低风险投资品种,在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内,市场利率、汇率发生变化,存在中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前,必须了解清楚其投资风险,比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息,明确投资产品的具体情况,特别是风险有多大,分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

(二)风险控制措施

中低风险保本型投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足,造成收益较低。公司现金管理小组成员将进一步加强对各种投资产品的研究与分析,合理确定公司投资的中低风险保本型理财产品的类型,为公司的投资提供合理化的建议,同时加强监督和考核,防止投资损失。

(三)对公司日常经营的影响

1.公司运用闲置自有资金进行现金管理,购买中低风险(风险等级不超过R2)的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.中低风险保本型理财产品的投资具有流动性好、安全性较高且收益相对稳定的优点。公司投资购买中低风险(风险等级不超过R2)保本型理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-022

# 广电计量检测集团股份有限公司 关于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 |
| 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 |
| 广电国际技术 | 指 | 广州广电国际技术有限公司,曾用名"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 |
| 暨通信息 | 指 | 广东暨通信息发展有限公司 |
| 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2025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5,385万元,具体包括向广州数科集团承租房屋,向海格通信、平云仪安出租房屋或设备以及销售商品,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、广电国际技术、云融数科、长沙金维、平云仪安提供服务,向广电运通、海格通信、暨通信息、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、暨通信息、平云仪安提供的服务。

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》,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2025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2025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 | 60.00 | 31.72 | 1,334.18 |
| | 小计 | – | – | 60.00 | 31.72 | 1,334.18 |
| 向关联人出租房屋及设备 | 海格通信 | 设备租赁 | 市场定价 | 10.00 | – | 0.00 |
| | 平云仪安 | 房屋租赁 | 市场定价 | 3.00 | – | 0.00 |
| | 小计 | | | 13.00 | – | 0.00 |
| 向关联人销售商品 | 海格通信 | 销售商品 | 市场定价 | 100.00 | – | 207.46 |
| | 平云仪安 | | | 30.00 | – | 0.00 |
| | 小计 | – | – | 130.00 | – | 207.46 |
| 向关联人提供服务 | 广州数科集团 | 技术服务 | 市场定价 | 600.00 | 0.76 | 326.38 |
| | 广电运通 | | | 32.00 | 0.75 | 101.04 |
| | 海格通信 | | | 1,100.00 | 44.16 | 1,081.65 |
| | 广哈通信 | | | 450.00 | 1.70 | 4.18 |
| | 广电城市服务 | | | 50.00 | 0.56 | 12.98 |
| | 广电国际技术 | | | 10.00 | – | 2.88 |
| | 云融数科 | 咨询服务 | | 20.00 | – | 5.97 |
| | 长沙金维 | 技术服务 | | 500.00 | 51.75 | 273.94 |
| | 平云仪安 | | | 10.00 | 0.24 | 2.18 |
| | 小计 | – | – | 2,772.00 | 99.92 | 1,811.20 |
| 向关联人采购商品 | 广电运通 | 采购商品 | 市场定价 | 20.00 | – | 17.26 |
| | 海格通信 | | | 30.00 | – | 17.12 |
| | 暨通信息 | | | 360.00 | – | 566.34 |
| | 平云仪安 | | | 580.00 | – | 181.27 |
| | 小计 | – | – | 990.00 | – | 781.99 |
| 接受关联人提供的服务 | 广州数科集团 | 技术服务 | 市场定价 | 100.00 | – | 23.50 |
| | 广电运通 | | | 10.00 | – | 4.72 |
| | 广电城市服务 | 物业工程服务 | | 850.00 | 159.39 | 704.70 |
| | 暨通信息 | 技术服务 | | 50.00 | – | 137.06 |
| | 平云仪安 | 技术服务 | | 410.00 | 78.76 | 412.42 |
| | 小计 | – | – | 1,420.00 | 238.15 | 1,282.40 |

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 | 1,334.18 | 1,500.00 | 12.65% | -11.05% | 公司于2024年3月29日、12月10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2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-014)、《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-076)。 |
| | 海格通信 | 房屋租赁 | 199.81 | 220.00 | 1.89% | -9.18% | |
| | 海格通信 | 设备租赁 | 13.37 | 30.00 | 0.39% | -55.43% | |
| | 小计 | | 1,547.36 | 1,750.00 | – | -11.58% | |
| 向关联人销售商品 | 海格通信 | 销售商品 | 207.46 | 250.00 | 5.36% | -17.02% | |
| | 小计 | | 207.46 | 250.00 | – | -17.02% | |
| 向关联人提供服务 | 广州数科集团 | 技术服务 | 326.38 | 805.00 | 0.11% | -59.46% | |
| | 广电运通 | | 101.04 | 160.00 | 0.03% | -36.85% | |
| | 海格通信 | | 1,081.65 | 2,000.00 | 0.35% | -45.92% | |
| | 广哈通信 | | 4.18 | 120.00 | 0.00% | -96.52% | |
| | 广电城市服务 | | 12.98 | 10.00 | 0.00% | 29.80% | |
| | 广电国际技术 | | 2.88 | 30.00 | 0.00% | -90.40% | |
| | 云融数科 | 咨询服务 | 5.97 | 20.00 | 100.00% | -70.15% | |
| | 长沙金维 | 技术服务 | 273.94 | 500.00 | 0.09% | -45.21% | |
| | 平云仪安 | | 2.18 | 10.00 | 0.00% | -78.20% | |
| | 小计 | | 1,811.20 | 3,655.00 | – | -50.48% | |
| 向关联人采购商品 | 广电运通 | 采购商品 | 17.26 | 50.00 | 1.02% | -65.48% | |
| | 海格通信 | | 17.12 | 25.00 | 0.06% | -31.52% | |
| | 广电国际技术 | | 0 | 100.00 | – | -100.00% | |
| | 平云仪安 | | 181.27 | 300.00 | 0.61% | -39.58% | |
| | 暨通信息 | | 566.34 | 650.00 | 32.95% | -12.87% | |
| | 小计 | | 781.99 | 1,125.00 | – | -30.49% | |
| 接受关联人提供的服务 | 广州数科集团 | 技术服务 | 23.50 | 150.00 | 1.80% | -84.33% | |
| | 广电运通 | | 4.72 | 700.00 | 0.36% | -99.33% | |
| | 广电城市服务 | 物业工程服务 | 704.70 | 940.00 | 54.12% | -25.03% | |
| | 平云仪安 | 技术服务 | 412.42 | 550.00 | 1.48% | -25.01% | |
| | 暨通信息 | | 137.06 | 150.00 | 27.23% | -8.63% | |
| | 小计 | | 1,282.40 | 2,490.00 | – | -48.50% | |
| 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。广电城市服务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2024年度日常关联交易预计是公司与关联方在2024年可能发生业务的上限金额,具有较大不确定性;公司2024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2024年12月31日,总资产7,734,429.45万元,净资产3,561,782.66万元;2024年度营业收入2,183,885.41万元,净利润140,606.90万元(数据未经审计)。

2.广电运通集团股份有限公司

法定代表人:陈建良

注册资本:248,338.2898万元人民币

住　所:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

经营范围:计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务(不含出版发行);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);显示器件制造;显示器件销售;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务。

财务数据:截至2024年9月30日,总资产2,753,712.88万元,归属于上市公司股东的净资产1,229,723.05万元;2024年1-9月营业收入711,804.90万元,归属于上市公司股东的净利润67,291.66万元(数据未经审计)。广电运通2024年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2024年年度报告。

3.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:248,183.3948万元人民币

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2024年9月30日,总资产2,093,336.08万元,归属于上市公司股东的净资产1,268,425.92万元;2024年1-9月营业收入376,658.58万元,归属于上市公司股东的净利润18,492.06万元(数据未经审计)。海格通信2024年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2024年年度报告。

4.广州广哈通信股份有限公司

法定代表人:孙业全

注册资本:24,917.0606万元人民币

住　所:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

经营范围:通信设备零售;技术进出口;通信终端设备制造;通讯设备及配套设备批发;通信线路和设备的安装;通信系统设备制造;通讯终端设备批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);房屋租赁;通信设施安装工程服务;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;5G通信技术服务;信息系 统集成服务。

财务数据:截至2024年12月31日,总资产119,162.88万元,归属于上市公司股东的净资产75,432.87万元;2024年度营业收入54,362.75万元,归属于上市公司股东的净利润7,387.38万元(数据已经审计)。

5.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:5,000万人民币

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2024年12月31日,总资产94,184.77万元,净资产36,072.25万元;2024年度营业收入147,393.12万元,净利润11,089.81万元(数据未经审计)。

6.广州广电国际技术有限公司

法定代表人:董俊

注册资本:1,000万元人民币

住　所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层

经营范围:软件销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;电气设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);半导体器件专用设备销售;电子元器件零售;智能基础制造装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;充电桩销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理;仪器仪表修理;国内货物运输代理;招投标代理服务;储能技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教学用模型及教具销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;五金产品批发;食用农产品批发;农副产品销售;食品添加剂销售;报检业务;国际货物运输代理;技术进出口;货物进出口;智能无人飞行器销售;服务消费机器人销售;智能机器人销售;工业机器人销售;机械电气设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;电力设施器材销售;第三类医疗器械经营;进出口代理;报关业务。

财务数据:截至2024年12月31日,总资产67,896.21万元,净资产3,686.02万元;2024年度营业收入7,928.10万元,净利润1,191.47万元(数据未经审计)。

7.广州广电云融数字科技有限公司

法定代表人:刘鹿根

注册资本:1,000万元人民币

住　所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一(A塔)401室自编01室(仅限办公)

经营范围:数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统运行维护服务;网络技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);大数据服务;计算机系统服务;物联网技术服务;智能控制系统集成;数字文化创意软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务。

财务数据:截至2024年12月31日,总资产1,587.88万元,净资产1,333.77万元;2024年度营业收入1,111.60万元,净利润39.61万元(数据未经审计)。

8.长沙金维集成电路股份有限公司

法定代表人:刘彦

注册资本:9,676.4587万元人民币

住　所:长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发;软件开发系统集成服务;软件技术转让;软件技术服务;移动互联网研发和维护;安防系统工程、基于位置的信息系统施工;基于位置的信息系统集成;通信线路和设备的安装;电子自动化工程安装服务;智能化安装工程服务;北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发;楼宇设备自控系统工程服务;基于位置的信息系统技术服务;家庭服务;北斗卫星导航应用终端设备的生产(限分支机构);信息系统工程咨询、规划;北斗卫星导航应用终端设备的销售;北斗卫星导航应用终端设备的售后服务;智能化技术转让、服务;健康管理;劳动力外包服务;物联网技术服务;物联网技术咨询。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

财务数据:截至2024年12月31日,总资产83,147.67万元,净资产68,794.59万元;2024年度营业收入31,868.50万元,净利润4,609.86万元(数据未经审计)。

9.广东暨通信息发展有限公司

法定代表人:张帆

注册资本:5,737.50万元人民币

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2024年12月31日,总资产38,179.21万元,净资产7,378.48万元;2024年度营业收入29,556.99万元,净利润316.15万元(数据未经审计)。

10.广州平云仪安科技有限公司

法定代表人:杜高峰

注册资本:2,000万元人民币

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2024年12月31日,总资产2,978.77万元,净资产2,053.84万元;2024年度营业收入2,011.68万元,净利润95.77万元(数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

1.广州数科集团系公司控股股东,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。

2.广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际技术、云融数科、长沙金维、暨通信息、平云仪安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、关联交易主要内容

公司及控股子公司2025年与关联人的日常关联交易为承租或出租房屋及设备、销售商品或提供服务、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四次专门会议以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十八次会议决议;

2.第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-024

# 广电计量检测集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,2024年末对合并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,对应收款项的预期信用损失,存货的可变现净值,固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估,认为上述资产中的部分资产在2024年末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则,公司需对相关资产计提减值准备金额共计106,887,542.77元,具体如下:

单位:元

| 项目 | 2024年计提减值准备金额 |
|---|---|
| 坏账准备-应收票据 | -1,525,010.33 |
| 坏账准备-应收账款 | 64,517,585.53 |
| 坏账准备-其他应收款 | 1,678,458.89 |
| 存货跌价准备 | 131,368.90 |
| 合同资产减值准备 | 9,483,670.78 |
| 商誉减值 | 32,601,469.00 |
| 合计 | 106,887,542.77 |

1.计提坏账准备情况

2024年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计64,671,034.09元,其中:应收票据计提坏账准备-1,525,010.33元,应收账款计提坏账准备64,517,585.53元,其他应收款计提坏账准备1,678,458.89元。

2.计提存货跌价准备情况

公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低,计提存货跌价准备131,368.90元,其中:原材料及在产品计提跌价准备131,368.90元。

3.计提合同资产减值准备情况

本次计提合同资产减值准备9,483,670.78元,为对合同资产的减值。

4.计提商誉减值情况

本次计提商誉减值准备32,601,469.00元,为对合并中安广源检测评价技术服务股份有限公司形成的商誉计提减值。

公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司所有者权益106,887,542.77元,占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的3.20%;减少公司2024年度利润总额106,887,542.77元,占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的30.36%。上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、董事会说明

本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,将更加充分、公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。

四、监事会意见

监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

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十八次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-025

# 广电计量检测集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚共有合伙人212人,共有注册会计师1,552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚对广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。

61名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在容诚执业时间 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 曹创 | 2010年 | 2007年 | 2019年 | 近三年签署过7家上市公司审计报告 |
| 项目签字注册会计师 | 邱诗鹏 | 2016年 | 2014年 | 2020年 | 近三年签署过4家上市公司审计报告 |
| 项目签字注册会计师 | 田键泯 | 2020年 | 2018年 | 2019年 | 近三年签署过3家上市公司审计报告 |
| 项目质量复核人 | 史少翔 | 2011年 | 2009年 | 2014年 | 近三年签署或复核过金富科技(003018)、雷赛智能(002979)、通宇通讯(002792)等多家上市公司审计报告 |

2.诚信记录

项目合伙人曹创、签字注册会计师邱诗鹏、田键泯,项目质量复核人史少翔近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

本期审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2)审计费用同比变化情况

| | 2024年 | 2023年 | 增减% |
|---|---|---|---|
| 年度审计费用(万元) | 80 | 80 | – |
| 年度内控审计费用(万元) | 32 | 32 | – |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与合规委员会审议意见

公司董事会审计与合规委员会对容诚进行了充分的了解和审查,认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司财务审计工作的要求;公司拟续聘会计师事务所符合公司业务发展需要,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意续聘容诚为2025年度审计机构,并提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘容诚为公司2025年度财务审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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十八会议决议;

2.第五届董事会审计与合规委员会2025年第一次会议决议;

3.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-027

# 广电计量检测集团股份有限公司 关于举行2024年年度报告 网上说明会的公告

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")将于2025年4月7日(星期一)15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2024年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事、总经理明志茂,独立董事汤胤,董事会秘书史宗飞,财务负责人习星平。

为提升交流的针对性,公司向投资者提前公开征集问题,投资者可提前登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问,公司将在说明会上对相关问题进行回复。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-017

# 广电计量检测集团股份有限公司 关于2024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。

一、审议程序

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,2024年度利润分配事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司(母公司)2024年度实现净利润221,078,921.14元,提取法定盈余公积金22,107,892.11元,2024年末公司可供股东分配利润为498,203,019.90元。

公司2024年度利润分配预案为:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司于2024年10月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,目前处于回购实施期间,根据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司现有总股本583,245,846股,以截至2025年3月27日公司累计回购股份数量22,858,144股测算,享有利润分配权的股份数量560,387,702股,本次利润分配预计现金分红总额84,058,155.30元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

2024年度公司累计现金分红总额224,155,080.80元,其中2024年中期现金分红140,096,925.50元,2024年度现金分红84,058,155.30元(预计)。

2024年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份22,858,144股,使用资金总额390,134,208.12元(不含交易费用)。

2024年度公司现金分红和股份回购总额合计614,289,288.92元,占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润352,109,923.29元的174.46%。

三、现金分红方案的具体情况

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 224,155,080.80 | 86,283,876.90 | 86,283,876.90 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 352,109,923.29 | 199,390,515.47 | 183,950,011.93 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 1,052,818,682.71 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 498,203,019.90 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 396,722,834.60 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 245,150,150.23 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 396,722,834.60 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

四、利润分配预案的合规合理性

1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下:

单位:元

| 项目 | 2024年12月31日 | | 2023年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并资产负债表 | 母公司资产负债表 | 合并资产负债表 | 母公司资产负债表 |
| 交易性金融资产 | 30,001,068.49 | 30,001,068.49 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 15,624,000.00 | 15,624,000.00 | 21,016,800.00 | 21,016,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 160,003,143.18 | 138,998,396.60 | 33,529,968.75 | 33,529,968.75 |
| 合计 | 205,628,211.67 | 184,623,465.09 | 54,546,768.75 | 54,546,768.75 |
| 总资产 | 6,554,677,297.80 | 5,250,354,147.95 | 6,070,858,089.84 | 4,817,513,338.27 |
| 占比 | 3.14% | 3.52% | 0.90% | 1.13% |

注:其他流动资产:待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2.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十八次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2025-020

# 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1.50亿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。

2025年3月26日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《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。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 | 募集资金投资金额 |
|---|---|---|
| 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 56,900.00 |
| 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,900.00 |
| 1.2 | 深圳计量检测实验室建设项目 | 10,500.00 |
| 1.3 | 集成电路及智能驾驶检测平台 | 16,500.00 |
| 1.4 | 5G产品及新一代装备检测平台 | 3,000.00 |
| 1.5 | 天津计量检测实验室建设项目 | 5,000.00 |
| 2 | 广电计量华东检测基地项目 | 35,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 36,651.71 |
| 4 | 广电计量华中(武汉)检测基地项目 | 20,000.00 |
| 合计 | | 148,551.71 |

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金1,179,179,780.39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,2024年度使用募集资金417,224,000.16元。

截至2024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1,166,173,847.55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28,458,574.72元。

截至2024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180,000,000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2024年3月29日、2024年8月9日、2025年3月26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:2024-013)、《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-046)、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-014)。

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1.50亿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1.50亿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、保荐人意见

保荐人中信证券股份有限公司认为,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(2024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,保荐人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十八次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议;

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
2025年3月28日