（上接B213版）

的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。

5、北京计量检测实验室扩建项目

项目计划投入募集资金21，900，000元，截至2020年12月31日，累计使用募集资金5，269，817.50元（其中2020年度使用募集资金5，269，817.50元），募集资金使用进度为24.06%，加上已开出未到期的承兑汇票489，000元，投资进度为26.30%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，北京地区疫情反复，防控措施较严，场地装修、设备进场等时间不足，投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。

6、武汉计量检测实验室扩建项目

项目计划投入募集资金22，100，000元，截至2020年12年31日，累计使用募集资金9，329，372.20元（其中2020年度使用募集资金9，329，372.20元），募集资金使用进度为42.21%，加上已开出未到期的承兑汇票590，128元，投资进度为44.88%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，武汉地区的疫情防控措施较严，场地装修、设备进场等时间不足，投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386，647，738.94元，具体如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	置换金额
1	区域检测实验室网络扩建项目	456，580，000.00	456，500，000.00	361，318，674.93	361，318，674.93
2	研究院建设项目	83，500，000.00	83，500，000.00	25，329，064.01	25，329，064.01
3	补充流动资金	60，000，000.00	30，257，480.99	–	–
总计		600，080，000.00	570，257，480.99	386，647，738.94	386，647，738.94

同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号）。

上述募集资金置换已于2019年11月28日完成。

（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金为46，536，534.26元，其中利息收入2，437，797.75元，均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票2，719，075元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

广州广电计量检测股份有限公司
董事会
2021年3月31日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		57，025.75			本年度投入募集资金总额	10，502.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		8，000.00		已累计投入募集资金总额		52，615.87			
累计变更用途的募集资金总额		8，000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		14.03%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.区域检测实验室网络扩建项目	是	45，650.00	39，860.00	2，611.05	39，165.47	98.26%	–	5，133.65	–	否
1.1广电计量食品环保检测实验室扩建项目	否	8，050.00	8，050.00	0.00	8，049.88	100.00%	2019年09月	548.84	否	否
1.2广电计量东莞计量检测实验室建设项目	否	8，930.00	8，930.00	0.00	8，927.98	99.98%	2019年09月	2，266.21	是	否
1.3湖南广电计量检测实验室扩建项目	是	8，830.00	4，465.00	1，095.77	4，099.41	91.81%	2020年12月	573.08	不适用	否
1.4无锡广电计量检测实验室扩建项目	否	4，900.00	4，900.00	0.00	4，899.86	100.00%	2019年09月	457.90	否	否
1.5（北京）广电计量检测实验室项目	否	4，135.00	4，135.00	0.00	4，134.97	100.00%	2019年04月	339.67	否	否
1.6成都广电计量检测实验室扩建项目	是	5，975.00	5，365.00	711.02	5，364.56	99.99%	2020年12月	498.73	否	否
1.7西安广电计量检测实验室扩建项目	是	4，830.00	4，015.00	804.26	3，688.81	91.88%	2020年12月	449.22	不适用	否
2.研究院建设项目	是	8，350.00	6，140.00	3，560.99	6，093.89	99.25%	2020年06月	–	不适用	否
3.补充流动资金	否	3，025.75	3，025.75	0.00	3，025.75	100.00%	–	–	不适用	否
4.上海计量检测实验室扩建项目	是	0.00	3，600.00	2，870.84	2，870.84	79.75%	2020年12月	–35.96	不适用	否
5.北京计量检测实验室扩建项目	是	0.00	2，190.00	526.98	526.98	24.06%	2020年12月	53.39	不适用	否
6.武汉计量检测实验室扩建项目	是	0.00	2，210.00	932.94	932.94	42.21%	2020年12月	93.84	不适用	否
承诺投资项目小计	–	57，025.75	57，025.75	10，502.80	52，615.88	92.26%	–	5，244.92	–	–
超募资金投向				–						
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
归还银行贷款（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	57，025.75	57，025.75	10，502.80	52，615.88	92.26%	–	5，244.92	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截至2020年12月31日，“湖南广电计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为91.21%，“西安广电计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为91.88%，“上海计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为79.75%，“北京计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为24.06%，“武汉计量检测实验室扩建项目” 的募集资金使用进度为42.21%，主要因为受新型冠状病毒肺炎疫情影响，场地装修、设备进场等时间不足，尤其北京、武汉的疫情防控措施较严，上海、北京的疫情反复，投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设，“湖南广电计量检测实验室扩建项目”、“西安广电计量检测实验室扩建项目”、“北京计量检测实验室扩建项目”达到预定可使用状态日期将延至2021年6月，“上海计量检测实验室扩建项目”、“北京计量检测实验室扩建项目”、“武汉计量检测实验室扩建项目” 达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。 2、截至2020年12月31日，“广电计量食品环保检测实验室扩建项目”、“无锡广电计量检测实验室扩建项目”、（北京）广电计量检测实验室项目”、“成都广电计量检测实验室扩建项目”未达到预计效益，主要因为受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各项目实验室的产能不及预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入386，647，738.94元，其中区域检测实验室网络扩建项目361，318，674.93元，研究院建设项目25，329，064.01元，均为自筹资金。2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386，647，738.94元。该募集资金置换已于2019年11月28日完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金为募集账户余额为46，536，534.26元，其中利息收入2，437，797.75元，均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票2，719，075元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海计量检测实验室扩建项目	湖南广电计量检测实验室扩建项目	3，600.00	2，870.84	2，870.84	79.75%	2020年12月	–35.96	不适用	否
北京计量检测实验室扩建项目	湖南广电计量检测实验室扩建项目 /成都广电计量检测实验室扩建项目 /西安广电计量检测实验室扩建项目	2，190.00	526.98	526.98	24.06%	2020年12月	53.39	不适用	否
武汉计量检测实验室扩建项目	研究院建设项目	2，210.00	932.94	932.94	42.21%	2020年12月	93.84	不适用	否
合计	–	8，000.00	4，330.76	4，330.76	54.14%	–	111.27	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、变更原因： （1）“湖南广电计量检测实验室扩建项目”、“成都广电计量检测实验室扩建项目”和“西安广电计量检测实验室扩建项目”于2017年研究立项时，计划新增产能覆盖本地及邻近省市的市场需求。上述项目实施期间，公司结合全国各地市场需求，持续优化全国实验室布局，陆续新建上海、重庆、青岛、南昌、合肥等实验室基地，扩建武汉、郑州等实验室基地；上述项目部分建设内容由其他区域实验室基地实施，进一步缩小服务半径，提升服务效率，实验室能力布局更合理，投入产出更优。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，公司对上述项目进行延期，并变更部分募集资金用途。 （2）“研究院建设项目”并不直接产生利润，但有利于公司进一步提高技术研究水平，增强技术成果转化能力，巩固和加强公司的行业领先地位。研究院建设项目预计投入募集资金8，350万元，其中场地购置费2，210万元；募集资金到账时，广州房价已较项目备案时有较大升幅，若继续按原计划进行场地购置，将导致研究院场地缩小，不利于研究院建设整体项目的推进和公司技术研究水平的提高。鉴于此，公司使用自有资金租赁研究院场地，未购置相关场地，并对上述场地购置费的募集资金用途进行变更，用于武汉计量检测实验室扩建项目。 2、决策程序： 公司于2020年3月23日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；于2020年4月16日召开2019年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 3、信息披露情况： 关于募集资金变更事项，公司及时履行了信息披露义务，详情请见公司于2020年3月27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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020–016）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至2020年12月31日，“上海计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为79.75%，“北京计量检测实验室扩建项目” 的募集资金使用进度为24.06%，“武汉计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为42.21%，主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，场地装修、设备进场等时间不足，尤其北京、武汉的疫情防控措施较严，上海、北京的疫情反复，投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2021–015

广州广电计量检测股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认和2021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	广州广电计量检测股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
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
中安广源	指	中安广源检测评价技术服务股份有限公司
中环广源	指	中环广源环境工程技术有限公司
航天检测	指	云南航天工程物探检测股份有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、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，经核查确认实际发生额为3，153.68万元。

2021年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、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5，855万元，具体包括向无线电集团、海格通信承租房屋，向海格通信、航天检测销售商品，向无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务，向广电运通、海格通信、广电国际商贸采购商品，接受海格通信、广电城市服务、广电国际商贸提供的服务。

公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2020年度日常关联交易确认以及2021年度日常关联交易预计金额均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2021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	无线电集团	房屋租赁	市场定价	2，300.00	511.54	1，865.10
	海格通信			350.00	76.61	296.89
	小计	–	–	2，650.00	588.15	2，161.99
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	100.00	–	29.02
	航天检测			50.00	–	23.84
	小计	–	–	150.00	–	52.86
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	市场定价	5.00	–	2.41
	广电运通			50.00	3.79	14.32
	海格通信			1，000.00	34.90	497.58
	广电城市服务			200.00	2.41	5.34
	广电国际商贸			300.00	0.54	0.36
	航天检测	技术服务		100.00	–	41.03
	小计	–	–	1，655.00	41.63	561.04
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	市场定价	50.00	0.20	14.19
	海格通信			100.00	–	0.89
	广电国际商贸			500.00	–	0.00
	小计	–	–	650.00	0.20	15.08
接受关联人提供的服务	海格通信	技术服务	市场定价	200.00	–	0.00
	广电城市服务	物业工程服务		500.00	82.82	360.21
	广电国际商贸	代理服务		50.00	–	2.50
	小计	–	–	750.00	82.82	362.71

（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	无线电集团	房屋租赁	1，865.10	2，000.00	19.47%	–6.75%	公司分别于2020年3月27日、8月13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2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020–013）、《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020–057）。
	海格通信		296.89	350	3.10%	–15.17%	
	小计	–	2，161.99	2，350.00	–	–8.00%	
向关联人出租房屋	中环广源	房屋租赁	–	50	–	–	
	小计	–	–	50	–	–	
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	29.02	1，800.00	1.30%	–98.39%	
	航天检测		23.84	53	1.07%	–55.02%	
	小计	–	52.86	1，853.00	–	–97.15%	
向关联人提供服务	无线电集团	计量检测	2.41	4	0.00%	–39.75%	
	广电运通		14.32	30	0.01%	–52.27%	
	海格通信		497.58	1，600.00	0.28%	–68.90%	
	广电城市服务		5.34	20	0.00%	–73.30%	
	广电国际商贸	技术服务	0.36	300	0.00%	–99.88%	
	航天检测		41.03	100	0.02%	–58.97%	
	小计	–	561.04	2，054.00	–	–72.69%	
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	14.19	25	0.13%	–43.24%	
	海格通信		0.89	–	0.01%	–	
	广电国际商贸		0	800	0.00%	–100.00%	
	小计	–	15.08	825	–	–98.17%	
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业工程服务	360.21	320	3.76%	12.57%	
	广电国际商贸	代理服务	2.5	50	0.19%	–95.00%	
	链达金服	技术服务	0	100	0.00%	–100.00%	
	中安广源	评价检测	–	20	0.00%	–	
	小计	–	362.71	490	–	–25.98%	
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、因客户采购需求调整，公司与海格通信、航天检测的销售合同有所减少。						
	2、因无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务对计量检测的需求不及预期，其与公司发生的计量检测费用较预计减少。						
	3、因广电国际商贸、航天检测对软件服务的需求不及预期，其与公司发生的技术服务费用较预计减少。						
	4、因公司采购计划调整，与海格通信增加商品采购（已经公司董事会确认批准），与广电运通减少商品采购，与广电国际商贸未发生商品采购；对广电国际商贸和链达金服的服务需求不及预期。						
	5、因工程服务增加，与广电城市服务增加服务采购，已经公司董事会确认批准。						
	6、中安广源于2020年成为公司控股子公司，中安广源及其子公司中环广源与公司的交易不再认定为关联交易。						
	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，因此日常关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但公司与同一控制下的各个关联人实际发生的日常关联交易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。						
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2020年度日常关联交易预计是公司与关联方在2020年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司2020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；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、广州无线电集团有限公司

法定代表人：杨海洲

注册资本：100，000万人民币

住　　所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务数据：截至2020年12月31日，总资产4，295，526.06万元，净资产2，299，884.09万元；2020年度营业收入1，680，802.07万元，净利润169，460.65万元。（数据未经审计）

2、广州广电运通金融电子股份有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：240，899.3951万人民币

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：计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

财务数据：截至2020年12月31日，总资产1，572，283.86万元，归属于母公司所有者权益995，702.91万元；2020年度营业收入641，391.68万元，归属于母公司所有者的净利润70，001.24万元。（数据未经审计）

3、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：杨海洲

注册资本：230，444.8671万人民币

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：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

财务数据：截至2020年12月31日，总资产1，403，133.64万元，归属于母公司所有者权益992，756.40万元；2020年度营业收入512，206.48万元，归属于母公司所有者的净利润58，562.38万元。（数据已经审计）

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：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。

财务数据：截至2020年12月31日，总资产50，960.31万元，净资产28，744.74万元；2020年营业收入75，871.57万元，净利润5，087.32万元。（数据未经审计）

5、广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：董俊

注册资本：5，000万人民币

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：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

财务数据：截至2020年12月31日，总资产139，370.23万元，净资产2，132.38万元；2020年营业收入225，715.07万元，净利润404.86万元。（数据未经审计）

6、云南航天工程物探检测股份有限公司

法定代表人：刘浩

注册资本：5，145万人民币

住　　所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道89号B座9层

经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推广应用；停车场管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（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）。

财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的2020年年度报告。

（二）与公司的关联关系

1、无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸系无线电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》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、航天检测系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏过去12个月曾担任航天检测董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款和10.1.6条第（二）款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。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司2021年与关联人的日常关联交易为房屋租赁、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、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于确认2020年度日常关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。上述关联交易均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，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，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。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，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，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，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；上述关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司2020年度日常关联交易确认和公司2021年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，中信证券股份有限公司对公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事会
2021年3月31日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2021–016

广州广电计量检测股份有限公司拟聘任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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘请立信为公司2021年度财务审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2，323名、从业人员总数9，114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，其中与公司同行业上市公司审计客户9 家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、人员信息

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	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建民	1997年	2001年	2012年	2021年	2018–2020年青海华鼎实业股份有限公司； 2018–2020年广州广电运通金融电子股份有限公司
签字注册会计师	滕海军	2011年	2015年	2015年	2020年	2018–2020年广州广电运通