（上接B222版）

单位：万元

| 变更后 | 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 | 729.16 | 3,600.00 | 100.00% | 2021年12月 | 30.52 | 否 | 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/ | 2,190.00 | 608.75 | 1,135.73 | 51.86% | 2022年06月 | 53.37 | 否 | 否 |
| | 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 | | | | | | | | |
| 武汉计量检测实验室扩建项目 | 研究院建设项目 | 2,210.00 | 1,277.06 | 2,210.00 | 100.00% | 2021年12月 | 245.1 | 否 | 否 |
| 合计 | – | 8,000.00 | 2,614.97 | 6,945.73 | 86.82% | – | 328.99 | – | – |
| 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） | 1、截至2021年12月31日，“北京计量检测实验室扩建项目”的募集资金使用进度为51.86%，主要因为受新型冠状病毒肺炎疫情影响，北京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，“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2022年6月。 | | | | | | | | |
| | 2、截至2021年12月31日，“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”未达到预计效益，主要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。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | |

附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | | | 148,551.71 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 43,588.79 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 43,588.79 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | 0 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 0 | | | | | |
| 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.区域计量检测实验室建设项目 | 否 | 76,900.00 | 76,900.00 | 4,532.43 | 4,532.43 | 5.89% | | 599.34 | | – |
| 1.1广州计量检测实验室建设项目 | 否 | 21,900.00 | 21,900.00 | 1,547.00 | 1,547.00 | 7.06% | 2024年01月 | 363.13 | 不适用 | 否 |
| 1.2深圳计量检测实验室建设项目 | 否 | 16,500.00 | 16,500.00 | 1,052.22 | 1,052.22 | 6.38% | 2024年01月 | 115.13 | 不适用 | 否 |
| 1.3集成电路及智能驾驶检测平台 | 否 | 16,500.00 | 16,500.00 | 1,255.76 | 1,255.76 | 7.61% | 2024年01月 | 63.28 | 不适用 | 否 |
| 1.4 5G产品及新一代装备检测平台 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 172.51 | 172.51 | 1.57% | 2024年01月 | 41.06 | 不适用 | 否 |
| 1.5 天津计量检测实验室建设项目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 504.94 | 504.94 | 4.59% | 2024年01月 | 16.72 | 不适用 | 否 |
| 2.广电计量华东检测基地项目 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 2,404.66 | 2,404.66 | 6.87% | 2024年01月 | – | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 36,651.71 | 36,651.71 | 36,651.71 | 36,651.71 | 100.00% | – | – | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | – | 148,551.71 | 148,551.71 | 43,588.79 | 43,588.79 | 29.34% | – | 599.34 | – | – |
| 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 | – | 148,551.71 | 148,551.71 | 43,588.79 | 43,588.79 | 29.34% | – | 599.34 | – | – |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 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13,005,932.84元，其中区域计量检测实验室建设项目900,178.08元，广电计量华东检测基地项目12,105,754.76元，均为自筹资金。2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元。该募集资金置换已于2021年6月29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2021年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为1,062,754,191.86元，其中募集资金专项账户余额1,062,754,191.86元（含利息收入13,125,020.87元，未到期的定期存款余额150,000,000元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票12,626,811.19元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 | | | | | | | | | |

---

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2022-010

# 广州广电计量检测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，广州广电计量检测股份有限公司（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5亿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。

2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《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 | 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2021年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金435,887,946.39元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元。

截至2021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422,882,013.55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12,626,811.19元。

截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金专项账户余额1,062,754,191.86元，其中利息收入13,125,020.87元，未到期的定期存款余额150,000,000元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项详见公司2021年6月22日、2021年8月20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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-038）、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-053）。

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5亿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。按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.70%计算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司减少财务费用约1,850万元/年。

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、独立董事意见

独立董事认为，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，内控制度能够保障资金安全，可以提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形，并已履行相应审议程序。因此，独立董事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、监事会意见

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5亿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。

七、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，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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）》《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》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，保荐机构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。

八、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十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议；

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。

广州广电计量检测股份有限公司
董事会
2022年3月31日

---

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2022-011

# 广州广电计量检测股份有限公司关于使用闲置募集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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

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 | 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2021年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金435,887,946.39元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元。

截至2021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422,882,013.55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12,626,811.19元。

截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金专项账户余额1,062,754,191.86元，其中利息收入13,125,020.87元，未到期的定期存款余额150,000,000元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项详见公司2021年6月22日、2021年8月20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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-038）、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-053）。

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、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，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）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险现金管理产品，增加公司收益。

2、投资额度：公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元。

3、投资品种：安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

4、投资期限：自公司股东大会通过之日起12个月。

5、实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

五、风险控制和对公司的影响

公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析，并对理财产品进行内容审核和风险评估，合理确定公司购买的现金管理产品；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

3、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告。

4、公司监事会、保荐机构对募集资金使用和存放情况进行监督与检查。

公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，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。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，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。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理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，内控制度能够保障资金安全，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形，并已履行相应审议程序。独立董事同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

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3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元），购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，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）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

八、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3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元）的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议；其中，本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理在实施前，应取得所投资产品发行方的保本承诺。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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）》《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》等相关法律法规及《广州广电计量检测股份有限公司募集资金管理制度》《公司章程》等相关规定。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元）的事项无异议。

九、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十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议；

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使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2022年3月31日

---

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2022-012

# 广州广电计量检测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、对外投资概述

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以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》，同意公司及全资子公司使用2亿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，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、现金管理产品及期限：安全性高，流动性好，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）；不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

3、现金管理额度：2亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过2亿元。

4、现金管理有效期：自公司股东大会通过之日起12个月。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金。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经董事会审议通过后，尚需经过股东大会批准。该事项不构成关联交易。

二、存在的风险和对公司的影响

现金管理产品属于低风险投资品种，一般情况下本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的现金管理产品，防止收益风险。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，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、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营良好，内控制度能够保障资金安全，该事项已履行相应审议程序；在确保经营和发展资金需求前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

四、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：

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，需提交公司股东大会审议，符合《公司章程》《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》等有关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2022年3月31日

---

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2022-013

# 广州广电计量检测股份有限公司关于2022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 |
| 广电研究院 | 指 | 广州广电研究院有限公司 |
| 平云资本 | 指 | 广州广电平云资本管理有限公司 |
| 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 |
| 航天检测 | 指 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年度，公司及控股子公司因日常经营需要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金额为5,555万元，具体包括向无线电集团、海格通信承租房屋及设备，向海格通信出租设备，向海格通信销售商品，向无线电集团、广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科提供服务，向海格通信采购商品，接受广电城市服务、平云资本、广电国际商贸、广电研究院提供的服务。

公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022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2022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2022年与关联人日常关联交易预计如下：

单位：万元

| 1. 关联交易类别 | 2. 关联人 | 3. 关联交易 4. 内容 | 5. 关联交易定价原则 | 6. 合同签订金额或预计金额 | 7. 截至披露日已发生金额 | 8. 上年发生 9. 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 向关联人承租房屋及设备 | 11. 无线电集团 | 12. 房屋租赁 | 13. 市场定价 | 14. 2,400.00 | 15. 532.01 | 16. 2,093.44 |
| | 17. 海格通信 | 18. 房屋租赁 | 19. 市场定价 | 20. 350.00 | 21. 80.41 | 22. 311.63 |
| | 23. 海格通信 | 24. 设备租赁 | 25. 市场定价 | 26. 70.00 | 27. 13.37 | 28. 56.71 |
| | 29. 小计 | 30. | 31. | 32. 2,820.00 | 33. 625.79 | 34. 2,461.78 |
| 35. 向关联人出租设备 | 36. 海格通信 | 37. 出租设备 | 38. 市场定价 | 39. 20.00 | 40. – | 41. – |
| | 42. 小计 | 43. | 44. | 45. 20.00 | 46. – | 47. – |
| 48. 向关联人销售商品 | 49. 海格通信 | 50. 销售商品 | 51. 市场定价 | 52. 150.00 | 53. – | 54. – |
| | 55. 小计 | 56. | 57. | 58. 150.00 | 59. – | 60. – |
| 61. 向关联人提供服务 | 62. 无线电集团 | 63. 技术服务 | 64. 市场定价 | 65. 10.00 | 66. 0.17 | 67. 4.54 |
| | 68. 广电运通 | 69. 技术服务 | 70. 市场定价 | 71. 320.00 | 72. 7.70 | 73. 16.25 |
| | 74. 海格通信 | 75. 技术服务 | 76. 市场定价 | 77. 1,300.00 | 78. 43.88 | 79. 185.16 |
| | 80. 广哈通信 | 81. 技术服务 | 82. 市场定价 | 83. 50.00 | 84. 0.60 | 85. 33.85 |
| | 86. 广电城市服务 | 87. 技术服务 | 88. 市场定价 | 89. 10.00 | 90. 3.38 | 91. 6.87 |
| | 92. 广电国际商贸 | 93. 技术服务 | 94. 市场定价 | 95. 15.00 | 96. 1.42 | 97. 1.38 |
| | 98. 云融数科 | 99. 咨询服务 | 100. 市场定价 | 101. 100.00 | 102. – | 103. – |
| | 104. 小计 | 105. | 106. | 107. 1,805.00 | 108. 57.15 | 109. 248.05 |
| 110. 向关联人采购商品 | 111. 海格通信 | 112. 采购商品 | 113. 市场定价 | 114. 50.00 | 115. – | 116. 77.40 |
| | 117. 小计 | 118. | 119. | 120. 50.00 | 121. – | 122. 77.40 |
| 123. 接受关联人提供的服务 | 124. 广电城市服务 | 125. 物业工程服务 | 126. 市场定价 | 127. 550.00 | 128. 62.24 | 129. 425.54 |
| | 130. 平云资本 | 131. 咨询服务 | 132. 市场定价 | 133. 100.00 | 134. – | 135. – |
| | 136. 广电国际商贸 | 137. 代理服务 | 138. 市场定价 | 139. 10.00 | 140. – | 141. – |
| | 142. 广电研究院 | 143. 咨询服务 | 144. 市场定价 | 145. 50.00 | 146. – | 147. – |
| | 148. 小计 | 149. | 150. | 151. 710.00 | 152. 62.24 | 153. 425.54 |
| 154. 合计 | | | | 155. 5,555.00 | 156. 745.18 | 157. 3,212.77 |

（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 | 无线电集团 | 房屋租赁 | 2,093.44 | 2,300.00 | 17.99% | -8.98% | 公司分别于2021年3月31日、8月20日、12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》（公告编号：2021-015）、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）、《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-069）。 |
| 承租房屋及设备 | 海格通信 | 房屋及<br>设备租赁 | 311.63 | 400 | 3.12% | -22.09% | |
| | 小计 | | 2,405.07 | 2,700.00 | – | -10.92% | |
| 向关联人 | 海格通信 | 销售商品 | 0 | 100 | – | – | |
| 销售商品 | 航天检测 | | 36.9 | 50 | 35.48% | -26.20% | |
| | 小计 | | 36.9 | 150 | – | -75.40% | |
| 向关联人 | 无线电集团 | 计量检测 | 4.54 | 25 | 0.01% | -81.84% | |
| 提供服务 | 广电运通 | | 16.25 | 250 | 0.01% | -93.50% | |
| | 海格通信 | | 185.16 | 1,500.00 | 0.11% | -87.66% | |
| | 广哈通信 | | 33.85 | 100 | – | -66.15% | |
| | 广电城市服务 | | 6.87 | 200 | 0.01% | -96.57% | |
| | 广电国际商贸 | | 1.38 | 50 | 0.00% | -97.24% | |
| | 航天检测 | 技术服务 | 16.34 | 100 | 0.00% | -83.66% | |
| | 小计 | | 264.39 | 2,225.00 | – | -88.12% | |
| 向关联人 | 广电运通 | 采购商品 | 6.58 | 50 | 3.25% | -86.84% | |
| 采购商品 | 海格通信 | | 77.4 | 100 | 2.04% | -22.60% | |
| | 小计 | | 83.98 | 150 | – | -44.01% | |
| 接受关联人提供的服务 | 海格通信 | 技术服务 | 56.71 | 200 | | -71.65% | |
| | 广电城市服务 | 物业工程服务 | 425.54 | 500 | 42.63% | -14.89% | |
| | 广电国际商贸 | 代理服务 | 0 | 50 | – | – | |
| | 广电研究院 | 咨询服务 | 0 | 200 | – | – | |
| | 小计 | | 482.25 | 950 | – | -49.24% | |
| 向关联人 | 海格通信 | 出租设备 | – | 30 | – | – | |
| 出租设备 | 小计 | | – | 30 | – | – | |
| 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 | 公司按类别对2021年将发生的日常关联交易进行总金额预计，实际执行情况列示于上表中。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。 | | | | | | |
| 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2021年度日常关联交易预计是公司与关联方在2021年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司2021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：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2021年12月31日，总资产4,934,412万元，净资产2,820,560万元；2021年度营业收入1,637,480万元，净利润184,267万元（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：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）；各类工程建设活动；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2021年12月31日，总资产1,705,678.98万元，归属于上市公司股东的净资产1,096,255.98万元；2021年度营业收入678,233.87万元，归属于上市公司股东的净利润80,646.96万元（数据未经审计）。广电运通2021年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2021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：杨海洲

注册资本：230,444.8671万元人民币

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；汽车新车销售；机动车改装服务；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；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产1,478,393.40万元，归属于上市公司股东的净资产1,028,755.57万元；2022年度营业收入547,414.51万元，归属于上市公司股东的净利润65,361.15万元（数据已经审计）。

4、广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：景广军

注册资本：20,764.2172万元人民币

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。

财务数据：截至2021年12月31日，总资产80,997.79万元，归属于上市公司股东的净资产63,479.81万元；2021年度营业收入34,587.06万元，归属于上市公司股东的净利润4,371.10万元（数据未经审计）。广哈通信2021年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2021年年度报告。

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：5,000万元人民币

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2021年12月31日，总资产62,309.33万元，净资产35,608.13万元；2021年度营业收入92,892.45万元，净利润6,285.52万元（数据未经审计）。

6、广州广电研究院有限公司

法定代表人：庞铁

注册资本：40,000万元人民币

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层

经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。

财务数据：截至2021年12月31日，总资产49,349.76万元，净资产44,644.84万元；2021年度营业收入3,926.15万元，净利润1,121.92万元（数据未经审计）。

7、广州广电平云资本管理有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：50,000万元人民币

住　　所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1401单元

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。

财务数据：截至2021年12月31日，总资产111,428.42万元，净资产38,674.28万元；2021年度营业收入33,804.37万元，净利润2,282.53万元（数据未经审计）。

8、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：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2021年12月31日，总资产62,469.95万元，净资产1,972.53万元；2021年度营业收入7,100.25万元，净利润363.72万元（数据未经审计）。

9、广州广电云融数字科技有限公司

法定代表人：白子午

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2021年12月31日，总资产1,014.23万元，净资产1,007.48万元；2021年度营业收入29.70万元，净利润7.48万元（数据未经审计）。

（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》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、广电研究院、平云资本、广电国际商贸、云融数科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》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2022年度与关联人日常关联交易内容为房屋及设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务。

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

公司2022年度因日常经营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5,555万元。日常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。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认为，公司2022年度日常关联交易预计系因公司正常发展需要而产生，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。因此，独立董事同意公司2022年度日常关联交易预计。

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：

公司预计2022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。公司预计2022年度日常关联交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过、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（2022年修订）》《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》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，保荐机构对公司预计2022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十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二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十二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预计2022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
2022年3月31日

---

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2022-014

# 广州广电计量检测股份有限公司关于保理授信额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、根据经营需要，广州广电计量检测股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

云融保理向广电计量提供3亿元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量股东大会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过3亿元。在上述有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过500万元。

2、云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）控制的企业，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，本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度的议案》，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。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：云融商业保理（天津）有限公司

2、统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：白子午

5、注册资本：30,000 万元人民币

6、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310

7、经营范围：许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、主要股东与实际控制人：广州广电融资租赁有限公司持有云融保理100%股权，其控股股东为无线电集团；云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

9、财务数据：截至2021年12月31日，总资产30,212.24万元，净资产30,171.38万元；2021年度营业收入11.67万元，净利润171.38万元（数据未经审计）。

10、与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东无线电集团控制的企业，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。

11、其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的情况

本次关联交易系云融保理向广电计量提供3亿元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量股东大会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过3亿元；在效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过500万元。

广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次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。

五、交易协议的主要内容

公司尚未与云融保理签署相关协议，公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系因公司经营需要产生，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。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为745.18万元。

八、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

公司根据经营需要，拟与关联方云融保理通过供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供3亿元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自公司股东大会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过3亿元；在有效期内，公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过500万元。

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。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认为，上述关联交易系因公司正常发展需要而产生，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。因此，独立董事同意公司保理授信额度事项，并提交公司股东大会审议。

九、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：

公司保理授信额度暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，该事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

公司保理授信额度暨关联交易事项系因公司正常发展需要而产生，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。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，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司保理授信额度暨关联交易事项无异议。

十、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十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十二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十二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保理授信额度暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2022年3月31日

---

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2022-015

# 广州广电计量检测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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对2021年末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，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30,126,583.33元，具体如下：

单位：元

| 项目 | 2021年计提减值准备金额 |
|---|---|
| 坏账准备-应收票据 | -2,260,203.38 |
| 坏账准备-应收账款 | 20,685,349.46 |
| 坏账准备-其他应收款 | 159,589.38 |
| 存货跌价准备 | -50,778.71 |
| 合同资产减值准备 | 5,683,839.57 |
| 商誉减值 | 5,908,787.01 |
| 合计 | 30,126,583.33 |

1、计提坏账准备情况

2021年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计18,584,735.46元，其中：应收票据计提坏账准备-2,260,203.38元，应收账款计提坏账准备20,685,349.46元，其他应收款计提坏账准备159,589.38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-50,778.71元，其中：原材料及在产品计提跌价准备-50,778.71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5,683,839.57元，为对合同资产的减值。

4、计提商誉减值准备情况

本次计提商誉减值准备5,908,787.01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2022年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《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30,126,583.33元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.88%；减少公司2021年度净利润30,126,583.33元，占公司2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润的16.54%。

三、董事会说明

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，计提依据充分，真实、公允反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果。

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，不涉及关联方，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四届董事会第十二次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2022年3月31日

---

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2022-016

# 广州广电计量检测股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月30日收到董事钟勇先生的书面辞职报告。钟勇先生因个人工作调动安排，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》及公司章程等有关规定，钟勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露之日，钟勇先生未持有公司股份。公司董事会对钟勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》，鉴于钟勇先生将辞去公司第四届董事会董事职务，董事会提名谢华先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。谢华先生简历详见附件。

公司独立董事审阅了谢华先生个人简历等相关资料并了解相关情况，确认谢华先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。谢华先生本人已同意接受被提名为公司第四届董事会董事候选人，股东推荐及董事会提名程序合法合规。因此，独立董事同意董事会提名谢华为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2022年3月31日

附件：谢华先生简历

谢华先生，中国国籍，出生于1977年11月，本科学历。主要工作经历：曾任深圳广电银通金融电子科技有限公司人力资源总监，广州广电银通金融电子科技有限公司总经办主任；现任广州穗通金融服务有限公司董事、董事会秘书，广州市龙源环保科技有限公司董事、董事会秘书，广州广电银通安保投资有限公司副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司企发总监；2021年1月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司办公室主任；2022年2月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书。

谢华先生未持有公司股份，担任广州广电运通金融电子股份有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事会秘书、办公室主任、企发总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

谢华先生不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

---

证券代码：002967　证券简称：广电计量　　公告编号：2022-017

# 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月25日（星期一）召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2022年3月29日公司第四届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2022年4月25日16:00开始；

2、网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年4月25日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年4月20日（星期三）。

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：所有议案 | √ |
| 1.00 | 关于董事会2021年度工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于监事会2021年度工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2021年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2021年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 7.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 8.00 | 关于保理授信额度的议案 | √ |
| 9.00 | 关于2022年度综合授信额度的议案 | √ |
| 10.00 | 关于2022年度贷款额度的议案 | √ |
| 11.00 | 关于补选第四届董事会董事的议案 | √ |

上述提案具体内容详见公司于2022年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）、《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）、《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-016）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度报告》《监事会2021年度工作报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别强调事项：

1、提案4.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、提案4.00、6.00、7.00、8.00、11.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2022年4月21日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2022年4月21日（星期四）9:00-12:00、14:00-17:00。

6、登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

7、联系方式：

联系人：欧楚勤、苏振良

联系电话：020-38696988

联系传真：020-38695185

联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部

邮政编码：510656

8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

五、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十二次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2022年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月25日9:15，结束时间为2022年4月25日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广州广电计量检测股份有限公司：

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广州广电计量检测股份有限公司2021年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：所有议案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于董事会2021年度工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于监事会2021年度工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于2021年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于2021年年度报告及其摘要的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于保理授信额度的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于2022年度综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于2022年度贷款额度的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于补选第四届董事会董事的议案 | √ | | | |

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称（盖章或签字）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人名称（签名）：

受托人证件号码：

委托日期：　　年　　月　　日

（注：法人股东须加盖单位公章。）

附件三：

法定代表人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

（身份证号码），现任我公司职务，为我司法定代表人。

特此证明。

公司
（盖章）
年　月　日

附件四：

执行事务合伙人委派代表证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

（身份证号码），为执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

（合伙企业盖章）
（执行事务合伙人盖章）
年　月　日

执行事务合伙人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

（身份证号码），为执行事务合伙人。

特此证明。

（合伙企业盖章）
年　月　日

---

证券代码：002967　　证券简称：广电计量公告编号：2022-018

# 广州广电计量检测股份有限公司关于举行2021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。

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月12日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2021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，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事、总经理黄敦鹏，独立董事李卫宁，副总经理、财务负责人赵倩，副总经理、董事会秘书欧楚勤，保荐代表人郑晓明。

为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，请投资者于2022年4月11日（星期一）15:00前访问ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交相关问题；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。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2022年3月31日