证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-014

广电计量检测集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以575,225,846为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广电计量	股票代码	002967
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	欧楚勤	苏振良	
办公地址	广州市天河区黄埔大道西平云路163号	广州市天河区黄埔大道西平云路163号	
传真	020-38695185	020-38695185	
电话	020-38696988	020-38696988	
电子信箱	grgtestzqb@grgtest.com	grgtestzqb@grgtest.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》标准，公司所属行业为“M745 质检技术服务”。质检技术服务是指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动，还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。

公司是以计量服务、检测服务、EHS评价服务等专业技术服务为主要业务的全国性、综合性的独立第三方计量检测技术服务机构，拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质。公司在全国主要经济圈拥有多家分子公司，形成了覆盖全国的计量、检测、EHS评价服务技术服务体系和业务营销体系，可向客户提供包括计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、生态环境检测、EHS评价服务等在内的“一站式”计量检测技术服务。经过多年的发展，公司在特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业已形成了一定的影响力，广电计量已成为众多政府机构、科研院所以及大型知名企业认可的品牌。

公司的计量、检测、EHS评价服务，通过接受客户委托，按照客户的需求，运用专业技术资源进行计量、检测或EHS评价服务并出具报告，根据计量、检测、评价服务的工作量向客户收取技术服务费用。公司对全国市场实行区域化管理，各区域市场人员专注开发本区域内业务，并借助于公司的业务拓展带动公司的计量检测技术和多样化服务模式融入公司品牌，以品牌公信力挖掘和维护客户资源，获得相应的技术服务收入。

（1）计量服务

计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。公司长期以来向客户提供的计量服务，即按照计量检定规程或校准规范，通过对客户日常使用的、用于测量各种参数的仪器仪表进行一系列计量操作，保证客户生产、服务所用设备量值的准确性和稳定性。

公司已成长为国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量机构之一，在国内多个城市设立有计量实验室，并配备了国际先进的计量标准设备。公司的服务范围已全面覆盖了电磁学、无线电学、时间频率学、光学、几何量学、力学、热学、化学、声学、电离辐射十大计量专业领域，在无线电学、时间频率学、电磁学领域拥有深厚的技术底蕴。未来，公司在计量服务领域将进一步加大市场网络布局，打造具有行业领导力的计量服务龙头企业。

（2）检测服务

检测是指在实验室或现场利用专业仪器设备，按照规定程序，运用专业技术方法对各种产品或物品的技术性能指标检验、测试、鉴定等的活动。公司的检测服务主要包括可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、生态环境检测等。

A.可靠性与环境试验

可靠性与环境试验是为了保证产品在规定的寿命期间，在预期的使用、运输或贮存的所有环境下，保持功能可靠性而进行的活动。伴随着我国科技发展和高科技产品涌现，各行业逐步将可靠性与环境试验技术和全面质量管理紧密结合起来，可靠性与环境试验贯穿产品的设计、研发、制造、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。

公司提供的可靠性与环境试验服务，即接收客户需要进行试验的产品，并将其放置在自然或人工环境条件下，以评价其性能的一系列检测工作。公司致力于提供从产品技术研发、设计、定型、样品生产到量产的“一站式”可靠性与环境试验服务，协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性，缩短产品的研发和生产周期。

公司是国内规模最大的可靠性与环境试验服务机构之一，在全国建有多个可靠性与环境试验实验室，在元器件筛选与失效分析、可靠性试验工程、环境试验等专业领域具有国内领先的“一站式”服务能力。未来公司将紧跟前沿科学技术的发展和运用，围绕新兴信息产业、新能源汽车、高端装备制造、集成电路等国家战略新兴产业领域，打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

B.电磁兼容检测

电磁兼容性是指系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作，同时不会对其他系统和设备造成干扰的特性，主要包括设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不超过一定限值、对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度两个方面。相应地，公司提供的电磁兼容检测主要是评价设备或系统电磁兼容性水平，包括对检测设备或系统在正常运行过程中干扰和抗干扰两个方面能力的评价。

随着我国科技的发展，电磁兼容检测愈益受到重视，现已被广泛运用到电子电器、汽车、通信行业、航空航天、轨道交通等行业。公司已具备多个产品或装备组成的分系统、子系统以及整车、整机、整舰、整船等系统级电磁兼容测试能力，尤其在装备与系统、汽车及汽车电子电器、航空机载产品、外场试验方面具有深厚实力。

C.化学分析

化学分析是对产品全生命周期各个阶段中的有毒、有害物质或元素进行检测，严格控制其含量，尽早发现质量问题并制定解决方案，使产品在满足绿色、节能和环保等品质管控目标要求的同时，确保产品符合相关国家和地区法律法规要求，保证产品应有的性能、使用寿命和质量等。

公司已在多个重点城市建立了化学分析实验室，获取了多家家电品牌企业、整车制造企业的认可，为诸多大型企业产品全生命周期的“绿色环保管控”提供技术支撑服务。

D.食品检测

食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。公司提供的食品检测服务，主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质，为食品安全提供基础技术支撑和决策依据，支撑政府把关食品安全，帮助食品企业规避风险，保障消费者饮食放心和安全使用。

公司是国家级、省部级重大食品和农产品安全检测项目的承接单位，在多个重点城市建设有食品检测实验室。未来公司将继续加强农产品食品安全检测能力建设，完善全国食品实验室布局，争取高端资质，打造政府主管部门、科研机构和食品企业信赖的食品检测服务提供商和技术支撑单位。

E.生态环境检测

生态环境检测是指依据国家相关法律法规、检测技术规范和标准方法，连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度，观察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。生态环境检测的基本目的是全面、及时、准确地掌握人类活动对环境影响的水平、效应及趋势，为控制污染、保护环境服务，为委托方决策提供依据，对于环境安全具有重要意义。

公司拥有首批入选全国土壤污染状况详查名录的检测实验室，也是国家级土壤修复重点工程、省部级重点环境检测项目的承接单位和技术支撑机构，在国内多个重点城市建有生态环境检测实验室，拥有配套的精密测试仪器和采样设备，在样品的前处理蒸馏、土壤中各种形态氮素的准确性分析方面拥有自己的核心技术。未来公司将不断提升技术水平，加大服务网络布局，拓展服务能力范围，打造集环保咨询、环境检测等为一体的综合性服务平台。

（3）EHS评价服务

EHS评价服务是指综合运用科学方法和专业技术，对建设项目存在的安全、环境、职业卫生等问题依据评价导则等标准进行评价并出具报告，从而评定是否达到国家法律法规和行业标准的要求。公司的EHS评价服务主要由控股子公司中安广源提供，包括安全评价、环境影响评价、职业卫生评价等。

A.安全评价

安全评价是以实现建设项目、生产经营单位的安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营行为和社会活动中的危险、有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度，从而为工程、系统的设计、施工以及生产经营活动、社会活动，提出科学合理、可行的安全风险管理对策措施建议，为安全管理决策提供科学的依据。

B.环境影响评价

环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测，为建设单位、政府监管部门在环境保护、监管等方面进行分类管理提供科学依据。

C.职业卫生评价

职业卫生评价是指对企业单位在项目论证、建设、竣工等过程中产生的职业病危害因素、危害程度、劳动者健康影响、防护措施等进行分析与评价，确定该企业单位在职业病防治方面的可行性，为建设单位、政府监管部门在职业病危害、职业病防治进行分类管理提供科学依据。

除上述主要服务外，公司围绕“一站式”计量检测综合技术服务能力的打造，开展标准物质研发生产与销售、信息化服务、安规检测、体系认证、技术培训等业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,554,128,293.28	5,280,109,760.20	5.19%	3,345,797,315.94
归属于上市公司股东的净资产	3,491,030,814.19	3,409,858,079.16	2.38%	1,715,523,183.79
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,604,061,218.24	2,246,952,673.95	15.89%	1,840,418,700.79
归属于上市公司股东的净利润	183,950,011.93	182,171,297.99	0.98%	235,357,431.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,326,259.11	139,405,148.62	-30.18%	147,813,727.62
经营活动产生的现金流量净额	548,591,735.02	498,712,216.96	10.00%	419,724,239.85
基本每股收益（元/股）	0.32	0.33	-3.03%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.33	-3.03%	0.44
加权平均净资产收益率	5.34%	6.81%	-1.47%	0.15%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	361,283,996.99	633,942,957.33	664,742,528.41	944,091,735.51
归属于上市公司股东的净利润	-79,480,034.96	98,544,187.33	56,029,052.56	108,856,807.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,424,707.69	84,136,420.32	39,675,189.16	59,939,357.32
经营活动产生的现金流量净额	-68,335,865.90	146,567,090.59	119,200,160.94	351,160,349.39

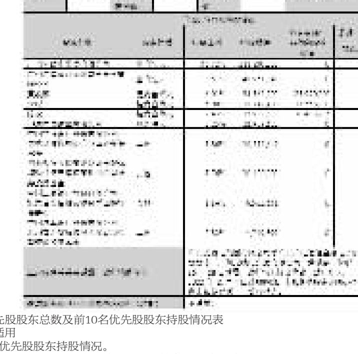
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股



（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2022年，公司在董事会的正确领导下，大力推动党建与生产经营的深度融合，认真落实“前移重心做强做优子公司，整合资源创新打造新生态”的年度经营主题，坚持以技术引领突破高端市场，大力推动业务结构优化，全面提升区域发展的协同性，实现公司营业收入的稳步增长。

（一）经营情况

报告期内，公司实现营业收入260,406.12万元，同比增长15.89%，实现归属于上市公司股东的净利润18,395.00万元，同比增长0.98%。

计量业务实现营业收入60,449.04万元，同比增长19.86%；全国市场服务网点布局取得进展，中小客户数量稳步增长，大客户开发效果显著，业务技术质量水平持续提升。

可靠性与环境试验业务实现营业收入76,392.46万元，同比增长17.29%；比测业务质量取得客户高度认可，AECQ及可靠性验证业务继续保持行业领先地位，完成数十款型号的车规试验验证任务。

电磁兼容检测业务实现营业收入29,522.46万元，同比增长21.40%；通过优化夜班激励制度、租赁外部实验室及设备、远程服务等系列措施，有效提升了实验室产能。

化学分析业务实现营业收入 15,180.76万元，同比增长24.24%；以技术优势取得汽车行业高端市场突破，通过内部运营管控提升改善业务发展质量；与多家重点汽车主机厂开展多维度的技术交流和合作，实现汽车行业业务明显增长。

食品检测业务实现营业收入18,007.63万元，同比增长13.16%；中标多个国家级与省级食品抽检项目，以科研项目带动业务拓展。

生态环境检测业务实现营业收入17,822.14万元，同比增长2.87%；多个实验室顺利入围第三次全国土壤普查实验室名录，先后中标广东、湖南、江西等7个省份的土壤普查试点业务。

EHS评价服务类业务实现营业收入19,717.14万元，利用公司的品牌和资源优势，积极拓展华东、华南区域业务，建立多层级业务合作关系，“安全示范城市”类顾问业务取得新进展。

报告期内，公司持续深化“两个高端”战略，以技术为引领，不断强化战略性行业市场拓展和技术服务能力建设，进一步提升战略性行业的专业性和影响力。

特殊行业方面，中标多项大型重点项目，大客户资源深度开发效果显著。

汽车行业方面，新增5家主机厂认可，持续扩展传统自主品牌车企的业务量，大客户市场开发效果良好。

通信行业方面，稳步推进计量服务和基站辐射检测业务，无线电设备验证、电磁环境检测、防雷检测等项目持续突破。

电力行业方面，科研类业务开发成效明显，重点大客户业务持续深度开发。

农业行业方面，再次中标国家水利部地下水监测项目，连续四年中标农业农村部生鲜乳国抽项目，连续三年承接国家级耕地监测点项目。

轨道交通行业方面，积极拓展双碳业务，协助企业编制双碳标准体系并开展相关课题研究项目业务。

航空行业方面，联合承办行业大型专业研讨会议，拓展民航审定体系合作，构建型号取证验证工作合作基础。

报告期内，公司2022年度技术改造计划已签订的合同金额为27,615万元，完成计划金额30,235万元的91.34%。

（二）对外投资

报告期内，公司以10,276万元收购博林达70%股权。公司收购博林达是公司落实同心多元化发展战略、巩固综合竞争优势的重要举措，是公司技术服务链条的一次战略延伸；依托博林达在无机类标准物质领域的领先科研技术、业务渠道与客户资源优势，促进公司与专业技术机构的合作，打造和培育全新优势业务板块，形成新的业务经济增长点。

报告期内，公司对江西福康增资1,800万元，对河南广电计量增资2,000万元，对福州广电计量增资1,500万元，合肥广电计量增资1,500万元，提升其资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务市场突破能力。

报告期内，公司以1,200万元与中国中车集团有限公司等4家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关登记为准）。公司参与设立合资公司，有利于公司建立轨道交通计量检测领域的技术壁垒，提升轨道交通行业计量检测领域的品牌影响力，扩大与重点客户的业务合作规模。

报告期内，公司投资10,000万元设立广电计量检测（四川）有限公司，建设广电计量西南（成都）检测基地。

（三）管理优化

1、前移管理重心，做强做优子公司

公司从总部各业务线、职能部门选拔技术、市场和综合管理优秀人才充实各子公司，配强子公司经营管理团队；梳理子公司经营管理层职责分工，完成公司总部与子公司日常经营管理授权，简化公司总部对子公司日常业务审批流程，保持公司总部对子公司重大事项的监督管理与审批。

2、实施大区业务协同管理模式，提升区域市场的开发效率

以“区域性原则、灵活性原则、一致性原则”为基本思路，形成专项规划并落地实施，明确各大区的区域划分、功能定位、区域负责人的职责定位，提升区域发展协同性。

3、组建产业研究院，开展产业研究、管理体系认证和管理咨询服务

聚焦战略性行业细分市场专题研究，为公司战略布局、技术改造、投资决策提供支撑，取得产业咨询项目、管理咨询项目突破，联合国内知名高校进行教学案例开发与管理咨询合作。

4、强化制度化建设，完善合规管理体系

完善公司重大事项决策制度，规范销售业务回款管理，提升业务管理水平，优化业务流程，保障公司高效运转。

5、深化对标世界一流管理提升行动，持续研究同行一流机构经营实践

优化对标世界一流管理提升行动清单与实施方案，编制《对标世界一流管理提升行动工作成果汇报》《食品检测业务管理提升方案》《可靠性与环境工程业务对标分析》等多份报告，研究分析同行一流机构重点业务布局和发展方向，加强对标管理体系和管理能力建设，全面提升管理水平与综合实力。

广电计量检测集团股份有限公司
董事长：李瑜
2023年3月29日

证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-013

广电计量检测集团股份有限公司关于2022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”）第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2022年度利润分配事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润165,764,769.62元，提取法定盈余公积金16,576,476.96元，加上上年度未分配利润400,109,801.01元，减去实施2021年度利润分配方案所分配86,283,876.90元，2022年末可供股东分配的利润为463,014,216.77元。

公司2022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《上市后三年及长期回报规划》《未来三年（2020-2022年）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、独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案系依据公司实际情况制定，符合《公司章程》《上市后三年及长期回报规划》和《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

四、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二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二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十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事会
2023年3月31日

证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-016

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4亿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。

2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《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2022年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92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。

截至2022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550,774,117.08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55,655,860.07元。

截至2022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500,000,000元（已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户）。

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2022年3月31日、2023年3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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-009）。

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4亿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）3.65%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1,460万元/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

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4亿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（2023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二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二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十三次会议决议；

4.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
2023年3月31日

证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-017

广电计量检测集团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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《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。该事项在公司董事会审批权限范围内，无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2022年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92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。

截至2022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550,774,117.08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55,655,860.07元。

截至2022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500,000,000元（已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户）。

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，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、大额存单等保本型产品），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：自公司董事会通过之日起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。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）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

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，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。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023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二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二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十三次会议决议；

4. 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。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事会
2023年3月31日

证券代码：002967　证券简称：广电计量公告编号：2023-018

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、对外投资概述

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以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.现金管理产品及期限：安全性高，流动性好，满足保本要求，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、大额存单等保本型产品），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：自公司董事会通过之日起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

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。因此，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。

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，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二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二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电计量检测集团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。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事会
2023年3月31日

证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-019

广电计量检测集团股份有限公司关于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

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
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
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

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，经核查确认实际发生额为4,079.12万元。

2023年度，公司及控股子公司2023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5,600万元，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，向广电运通、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、平云仪安提供的服务。

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以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避表决，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年度日常关联交易确认金额以及2023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2023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	无线电集团	房屋租赁	市场定价	2,400.00	558.21	2,175.08
	海格通信			500.00	84.10	326.69
	海格通信	设备租赁		90.00	13.37	54.41
	小计	–	–	2,990.00	655.68	2,556.18
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	30.00	–	18.14
	小计	–	–	30.00	–	18.14
向关联人提供服务	无线电集团	技术服务	市场定价	5.00	–	0.96
	广电运通			30.00	0.05	14.42
	海格通信			1,000.00	37.68	886.66
	广哈通信			150.00	1.07	111.56
	广电城市服务			80.00	1.40	8.92
	广电国际商贸			5.00	–	1.87
	云融数科	咨询服务		20.00	–	1.26
	小计	–	–	1,290.00	40.20	1,025.65
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	市场定价	30.00	–	4.50
	海格通信			50.00	–	2.48
	小计	–	–	80.00	–	6.98
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	550.00	75.59	425.00
	平云资本	咨询服务		100.00	–	47.17
	广电国际商贸	代理服务		10.00	–	–
	广电研究院	咨询服务		50.00	–	–
	平云仪安	技术服务		500.00	–	–
	小计	–	–	1,210.00	75.59	472.17

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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：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：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2022年12月31日，总资产5,704,393.78万元，净资产3,140,332.83万元；2022年营业收入1,805,662.30万元，净利润185,633.77万元（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：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）；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2022年12月31日，总资产2,018,547.92万元，归属于上市公司股东的净资产1,161,015.42万元；2022年度营业收入750,114.04万元，归属于上市公司股东的净利润82,554.56万元（数据未经审计）。广电运通2022年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2022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：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1,520,797.40万元，归属于上市公司股东的净资产1,066,145.20万元；2022年度营业收入561,561.14万元，归属于上市公司股东的净利润66,819.77万元。

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：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2022年12月31日，总资产95,828.03万元，归属于上市公司股东的净资产66,077.27万元；2022年度营业收入38,335.97万元，归属于上市公司股东的净利润4,881.52万元。

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

财务数据：截至2022年12月31日，总资产69,650.86万元，净资产36,116.37 万元；2022年营业收入112,283.12万元，净利润7,777.33万元（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：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；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；智能机器人的研发；集成电路设计；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；人工智能硬件销售；互联网设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；智能无人飞行器销售；可穿戴智能设备销售；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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产83,765.72万元，净资产2,993.29万元；2022年度营业收入6,610.33万元，净利润961.06万元（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2022年12月31日，总资产132,728.61万元，净资产　40,525.31万元；2022年度营业收入38,004.58万元，净利润1,982.84万元。（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2022年12月31日，总资产83,765.72万元，净资产2,993.29万元；2022年度营业收入6,610.33万元，净利润961.06万元（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2022年12月31日，总资产1,051.44万元，净资产1,024.55万元；2022年度营业收入142.56万元，净利润17.07万元（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：工程和技术研究和试验发展；通信交换设备专业修理；第一类医疗器械销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电气机械设备销售；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；软件开发；标准化服务；信息系统集成服务；运输货物打包服务；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；装卸搬运；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护专用设备销售；工业工程设计服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；第二类医疗器械销售；；货物进出口；技术进出口。

财务数据：不适用。

（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、平云仪安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。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司2023年与关联人的日常关联交易为房屋及设备租赁、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2022年度日常关联交易的议案》《关于2023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二十二次会议审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认为，上述日常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2022年度日常关联交易确认和2023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2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易事项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2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，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（2023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，保荐机构对公司确认2022年度日常关联交易和预计2023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二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二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二十二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电计量检测集团股份有限公司确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事会
2023年3月31日

证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-020

广电计量检测集团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，广电计量检测集团股份有限公司（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300万元。

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2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议以5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》，关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避表决，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2022年12月31日，总资产31,185.70万元，净资产31,047.72万元；2022年度营业收入1,014.19万元，净利润876.34万元（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300万元。

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856.84万元。

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300万元。

上述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。独立董事同意上述议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

（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二十二次会议审议通过，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（2023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，保荐机构对广电计量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二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二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二十二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电计量检测集团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。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事会
2023年3月31日

证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-021

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”）公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2022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82,150,598.03元，具体如下：

单位：元

项目	2022年计提减值准备金额
坏账准备-应收票据	6,372,374.85
坏账准备-应收账款	36,000,469.77
坏账准备-其他应收款	-643,596.71
存货跌价准备	-127,915.54
合同资产减值准备	-1,392,434.34
商誉减值	41,941,700.00
合计	82,150,598.03

1.计提坏账准备情况

2022年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计41,729,247.91元，其中：应收票据计提坏账准备6,372,374.85元，应收账款计提坏账准备36,000,469.77元，其他应收款计提坏账准备-643,596.71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-127,915.54元，其中：原材料及在产品计提跌价准备-127,915.54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-1,392,434.34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41,941,700.00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2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《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82,150,598.03元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的2.35%；减少公司2022年度利润总额82,150,598.03元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润的44.66%。

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2022年12月31日的财务状况及2022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二十二次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事会
2023年3月31日

证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-022

广电计量检测集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月30日收到独立董事梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生的书面辞职报告，三位独立董事辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事规则》规定，独立董事连任时间不得超过六年，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生于2017年4月10日起担任公司独立董事至今已近六年。

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，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生的辞职导致公司独立董事人数低于法定最低人数，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效；在辞职报告生效之前，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。截至本公告披露之日，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生未持有公司股份。公司董事会对梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生在任职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2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议以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独立董事候选人的议案》，同意汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会进行选举。

汤胤先生、肖万先生、李震东先生简历详见附件。截至本公告披露日，汤胤先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对董事会提名的第四届董事会独立董事候选人进行资格审查，确认独立董事候选人汤胤先生、肖万先生、李震东先生符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。汤胤先生、肖万先生、李震东先生已同意接受被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会提名程序合法合规。独立董事同意董事会提名汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事　会
2023年3月31日

附件：简历

1.汤胤先生，中国国籍，出生于1975年1月，博士研究生，教授。主要工作经历：曾任暨南大学管理学院副教授；2020年1月至今，任暨南大学管理学院教授；2016年2月至今，任丽珠医药集团股份有限公司监事。

汤胤先生未持有公司股份，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。

汤胤先生不存在（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。

2.肖万先生，中国国籍，出生于1976年2月，博士研究生，副教授。主要工作经历：历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师；曾任广东速美达自动化股份有限公司独立董事，广东正业科技股份有限公司独立董事；2013年9月至今，任华南理工大学工商管理学院副教授。

肖万先生未持有公司股份，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。

肖万先生不存在（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。

3.李震东先生，中国国籍，出生于1974年10月，博士研究生。主要工作经历：历任广东省高级人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任；2017年9月至2019年7月，任广东省高级人民法院审监一庭副庭长；2019年9月至今，任广东财经大学法学院教师；2022年11月至今，任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。

李震东先生未持有公司股份，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。

李震东先生不存在（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：2023-023

广电计量检测集团股份有限公司关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的公告

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”）为满足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”）经营发展需要，同意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，公司、武汉广电计量与武汉联东金泽实业有限公司将签署《销售认购书》，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）。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以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的议案》。本项目在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议，不构成关联交易，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。

1. 一、项目概况

1.项目名称：广电计量华中（武汉）检测基地项目

2.地块位置：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.地块面积：约21,851.28平方米（32.78亩）

4.土地性质：国有建设用地使用权（工业用地）

5.使用期限：2019年01月17日起至2069年01月16日止。

6.建筑面积：约57,500平方米

2. 二、项目资金来源

3. 广电计量华中（武汉）检测基地项目的资金来源为自筹资金。

4. 三、交易对手方介绍

1.统一社会信用代码：91420111MA4KWY7L67

2.类型：有限责任公司

3.法定代表人：于凤田

4.注册资本：20,000万元

5.成立时间：2017年11月3日

6.住所：洪山区青菱乡南郊路与杨林二路交汇处都市工业园QL001

7.经营范围：自有房屋买卖、租赁；房地产开发、经营；商品房销售；电子、通信自动控制技术研发生产；电子元件批发、零售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

8.北京联东金泰科技有限公司和北京东兴腾宇投资管理有限公司分别持有武汉联东金泽实业有限公司99.00%和1%股权。

5. 四、销售认购书的主要内容

（截至本公告披露日，销售认购书尚未签署。）

出卖方（甲方）：武汉联东金泽实业有限公司

认购方（乙方）：广电计量检测（武汉）有限公司

第三方（丙方）：广电计量检测集团股份有限公司

1.乙方在甲方建设项目总体建筑规划条件下，就土地上拟建的房屋的功能布局、户型结构等方面提出特别条件，甲方在行政审批及规划许可的范围内依照乙方提出的条件和要求进行定制厂房开发建设。

2.乙方向甲方认购厂房及地下车库共计5栋楼及地下车库，地块面积约为21,851.28平方米，该定制区域位于联东U谷·洪山生态科技工业产业园东南角，青菱大道与杨林二路交汇处，预计规划总建筑面积约为57,500平方米。面积如有变化，甲乙双方同意在签署预售合同时予以变更，最终以房产实测面积为准。

3.厂房及地下车库的认购单价为3,995元/平米，总价款预计为人民币229,712,500元，大写：贰亿贰仟玖佰柒拾壹万贰仟伍佰元整(含增值税)。乙方所认购该厂房及地下车库的单价以本认购书标定的价格为准，总价款以单价乘以最终房产实测面积计算结果为准。该总价款不包含如因地下车库办理产权证需要补交的土地出让金等费用，如需补交，由乙方承担。

4.乙方于签署本认购书时不支付任何购房价款，甲方按照乙方提出的条件进行工程规划办理及相应的定制房屋开发建设。预计建设时间为2年3个月，自取得工程规划许可证之日起进行计算。

5.厂房分两批办理取得商品房预售许可证，取得预售许可证后5个工作日内甲乙双方分别就每栋楼分层（以分层符合当地文件为前提）签订房屋预售合同，按照分期付款的方式支付房款。

6.付款整体安排：

（1）第一批预售许可证取得后20个工作日内，乙方按照对应预售合同向甲方支付总价款的20%；如对应预售合同金额之和低于总价款20%时，则全额支付对应预售合同总价款，差额在第二批中补足；

（2）第二批预售许可证取得后20个工作日内，乙方按照对应预售合同向甲方支付至总价款的70%；

（3）厂房封顶后15个工作日内，乙方按照对应预售合同向甲方支付至总价款的80%；

（4）厂房外墙施工形象进度完成后15个工作日内，乙方按照对应预售合同向甲方支付至总价款的85%；

（5）厂房及地下车库全部完成竣工验收备案后并发出交房通知之日15个工作日内，乙方向甲方支付至总价款的100%；

（6）取得竣工验收备案证明后15个工作日内甲方向乙方提供总价款3%的保函，保函期限为竣工验收备案证明到首次登记期间。

如乙方逾期支付任意一笔房价款的，乙方应自应付房价款期限届满之次日起至实际支付之日止，按每日0.025%的标准向甲方支付逾期付款违约金，违约金最高不超过总房价款的5%。一次逾期超过30日或者多次逾期累计超过90日的，甲方可解除预售合同，并按照预售合同总房价款的5%收取解约违约金。

7.所有房屋预售合同均需要进行网签及备案，一律使用主管部门公布的最新有效版本，双方就网签合同签订补充协议。每份预售合同的具体付款进度按照上述付款整体安排进行明确。届时，房屋预售合同如存在个别条款因与客观情况事实不符无法适用的情况，双方通过补充协议的方式进行个别完善。

8.甲方按照正常进度取得房屋预售许可证以后，书面通知乙方签订厂房预售合同。乙方收到书面通知后5个工作日内与甲方签订预售合同。若乙方未能按照约定时间与甲方签订所有厂房预售合同的，乙方需要向甲方支付数额为总价款50%的建造成本。甲方有权立即向银行主张见索即付保函（本销售认购书签订后，由第三方就此项支付责任向银行申请开具无条件、不可撤销的见索即付保函，保函的受益人为甲方）。

9.若因甲方原因无法在取得工程规划许可证后20个月内取得所有房屋预售许可证（配套用房除外），甲方按乙方全部已付款0.025%/日的标准向乙方支付违约金。

10.履约保函：

（1）保函开具时间：本认购书签订后15日内丙方向甲方开具保函。

（2）履约保函起止期限：保函开具之日起至第二批预售许可证取得后且甲方收到总价款的70%之日止，保函的累计期限不超过三年。

（3）因银行受理保函申请业务对起止期限有明确日期要求时，友好协商具体的开具方式及批次。

（4）保函担保金额：为总价款的50%即114,856,250元。

（5）如丙方未能按期提供保函的，甲方的建设时间可以相应顺延。

五、项目的目的和对公司的影响

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。

六、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二十二次会议决议。

2.销售认购书。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码：002967　证券简称：广电计量　公告编号：2023-024

广电计量检测集团股份有限公司关于为广电计量检测（武汉）有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足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”）经营发展需要，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）同意武汉广电计量向武汉联东金泽实业有限公司（以下简称“联东金泽”）购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地，总价款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），具体内容详见公司于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）。

为保障广电计量华中（武汉）检测基地项目的顺利实施，公司为武汉广电计量提供担保，自《销售认购书》签订后15日内，向银行申请开具受益人为联东金泽的保函，保函金额为总价款的50%即114,856,250元，保函期限为保函开具之日起至第二批预售许可证取得后且联东金泽收到总价款的70%之日止，累计期限不超过三年。

公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为广电计量检测（武汉）有限公司提供担保的议案》，本次担保在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广电计量检测（武汉）有限公司

1.统一社会信用代码：9142011109543971XG

2.类型：有限责任公司

3.法定代表人：李世华

4.注册资本：7,000万元

5.成立日期：2014年3月25日

6.住所：洪山区鲁磨路488号（第六九〇七工厂内）

7.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；农产品质量安全检测；放射卫生技术服务；特种设备检验检测；室内环境检测；辐射监测；国防计量服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；医疗器械互联网信息服务；林业产品质量检验检测（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）一般项目：计量技术服

（下转B217版）