证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-055

广州广电计量检测股份有限公司关于增加 2020 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
航天检测	指	云南航天工程物探检测股份有限公司
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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,公司 2020 年度日常关联交易预计 6,376 万元,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 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:2020-017)。

因日常经营需要,公司及控股子公司拟增加 2020 年度日常关联交易预计 1,246 万元,具体包括向中环广源出租房屋,向广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务,向广电国际商贸采购商品,接受广电国际商贸提供的服务。此次增加后,公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易预计金额总计为 7,622 万元。公司于 2020 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕回避表决,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 年度日常关联交易预计累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增加金额情况

公司及控股子公司本次增加 2020 年度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	预计金额 增加前	预计金额 增加后	截至披露日已发生金额
向关联人出租房屋	中环广源	房屋租赁	市场定价	0	50.00	26.59
向关联人提供服务	广电城市服务	计量检测	市场定价	2.00	20.00	2.83
	广电国际商贸	技术服务		5.00	300.00	0.36
	航天检测	技术服务		50.00	100.00	0.16

[illegible]

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《关于增加 2020 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三届董事会第二十六次会议审议,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。独立董事同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为,本次增加 2020 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要,已经公司董事会审议通过,并经独立董事事前认可并发表同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循公平、合理原则,以市场价格为定价依据结算,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司增加 2020 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

4、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司增加 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-051

广州广电计量检测股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于 2020 年 8 月 11 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2020 年 7 月 31 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年半年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-052)。

(二)审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-053)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司监事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-056

广州广电计量检测股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

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

为支持子公司的经营和发展,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")拟为广电计量检测(南宁)有限公司、广电计量检测(沈阳)有限公司、广电计量检测(合肥)有限公司、广电计量检测(江西)有限公司等 4 家全资子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的合计人民币 2,000 万元、期限 2 年的综合授信(包括但不限于流动资金贷款及银行承兑汇票等)提供连带责任保证,具体担保额度如下:

被担保公司	担保额度(万元)
广电计量检测(沈阳)有限公司	500.00
广电计量检测(南宁)有限公司	500.00
广电计量检测(合肥)有限公司	500.00
广电计量检测(江西)有限公司	500.00
合计	2,000.00

公司第三届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信提供担保的议案》[illegible]

[illegible]

保责任;相应价值的有效经营资产的处置,由公司根据担保情况提出并可自行确定资产范围。公司对上述 4 家全资子公司拥有绝对控制权,为其提供担保的风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在违反相关法律法规及公司章程的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为 62,500.00 万元;本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为 19,810.18 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产比例为 12.98%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0;逾期债务对应的担保余额为 0,涉及诉讼的担保金额为 0,因被判决败诉而应承担的担保金额为 0。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议;

2、保证合同;

3、反担保协议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-052

广州广电计量检测股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	
电话	020-38696988	020-38696988	
电子信箱	grgtestzqb@grgtest.com	grgtestzqb@grgtest.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

[illegible]

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广州广电计量检测股份有限公司
董事长:黄跃珍
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-053

广州广电计量检测股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1929 号)核准,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行 8,267.00 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 7.43 元,募集资金总额 61,423.81 万元,扣除发行费用(不含税)4,398.06 万元,募集资金净额 57,025.75 万元。

2019 年 11 月 5 日,公司收到首次公开发行股票募集资金 58,152.62 万元(已扣除保荐及承销费用(不含税)3,271.19 万元);同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZC10522 号)。

(二)募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 47,387.07 万元,其中直接投入募投项目 8,722.29 万元,置换预先投入募投项目自筹资金 38,664.77 万元;2019 年度使用募集资金 42,113.07 万元,2020 年半年度使用募集资金 5,273.99 万元;公司募集资金专项账户余额为 9,804.94 万元,其中利息收入 166.26 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定情况

公司上市后,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对公司《募集资金管理制度》进行了修订,并经公司 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金的存储情况

公司于 2019 年 10 月 25 日、2020 年 4 月 24 日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议,同意公司设立首次公开发行股票募集资金专项账户;截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至 2020 年 6 月 30 日余额
募集资金投资项目总户		上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801300000419	1,308.11
1	区域检测实验室网络扩建项目	–	–

[illegible]

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)	不适用
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:2020-054

广州广电计量检测股份有限公司关于 2020 年补充技术改造计划的公告

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、技术改造项目概述

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")经过近几年的全国布局,已经建立多个综合性实验室基地,并取得了较好的经济效益,快速发展成效显著。

为加快战略性业务布局,为公司"十四五"发展规划奠定基础,2020 年公司将进一步优化全国业务和实验室战略布局,完善全国技术服务网络,系统提升技术保障能力。因此,公司计划在第三届董事会第二十一次会议批准的 32,834 万元技术改造项目及资金计划基础上,继续追加技术改造项目及资金计划 11,627 万元。

公司第三届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年补充技术改造计划的议案》,本次补充的技术改造计划在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,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。

二、技术改造项目的基本情况

本次补充技术改造计划由公司统一组织,根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施,具体如下:

单位:万元

序号	技术改造项目	原计划投资金额	拟补充资金	拟投资总额
1	华北区域实验室建设	3,217	224	3,441
2	东北区域实验室建设	858	130	988
3	华东区域实验室建设	6,857	1,794	8,651
4	中南区域实验室建设	16,445	5,637	22,082
5	西南区域实验室建设	3,688	3,672	7,360
6	西北区域实验室建设	1,769	170	1,939
合计		32,834	11,627	44,461

注:

华北区域实验室建设包括北京、天津 2 个实验室基地;

东北区域实验室建设包括沈阳、长春 2 个实验室基地;

华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥、福州、南昌、青岛 7 个实验室基地;

中南区域实验室建设包括郑州、武汉、长沙、广州、东莞、深圳、南宁 7 个实验室基地;

西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明 4 个实验室基地;

西北区域实验室建设为西安实验室基地。

公司授权总经理在上述补充技术改造项目及资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置进行调整。

三、技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响

本次补充技术改造计划将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局,完善全国技术服务网络,系统提高技术保障能力,补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

本次补充技术改造计划的主要风险为:

1、竞争风险:我国检验检测服务机构数量众多,市场集中度相对较低;随着政府对检验检测服务市场的逐步放开,民营机构面临着较好的发展机会,外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场,行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争,公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

2、市场风险:公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单,导致收益不达预期的风险。

3、技术风险:公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备,可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足,导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要,存在一定技术风险。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-050

广州广电计量检测股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于 2020 年 8 月 11 日 14:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2020 年 7 月 31 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年半年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-052)。

(二)审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-053)。

(三)审议通过《关于 2020 年补充技术改造计划的议案》

同意公司在第三届董事会第二十一次会议批准的 32,834 万元技术改造项目及资金计划基础上,继续追加技术改造项目及资金计划 11,627 万元。

公司授权总经理在上述补充技术改造项目及资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置进行调整。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 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 年补充技术改造计划的公告》(公告编号:2020-054)。

(四)审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要,增加 2020 年度日常关联交易预计 1,246 万元。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构已发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-055)。

(五)审议通过《关于为子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信提供担保的议案》

同意公司为广电计量检测(南宁)有限公司、广电计量检测(沈阳)有限公司、广电计量检测(合肥)有限公司、广电计量检测(江西)有限公司等 4 家子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的合计人民币 2,000 万元、期限 2 年的综合授信提供连带责任保证。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2020-056)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日