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)。

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》等有关法律法规要求。

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，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收益，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正常开展。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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人承租房屋及设备	无线电集团	房屋租赁	2,175.08	2,400.00	21.15%	-9.37%	公司于 2022 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)。
	海格通信	房屋租赁	326.69	350.00	3.18%	-6.66%	
	海格通信	设备租赁	54.41	70.00	1.54%	-22.27%	
	小计		2,556.18	2,820.00	–	-9.36%	
向关联人出租设备	海格通信	出租设备	0.00	20.00	0.00%	-100%	
	小计		0.00	20.00	–	-100%	
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	18.14	150.00	0.74%	-87.91%	
	小计		18.14	150.00	–	-87.91%	
向关联人提供服务	无线电集团	技术服务	0.96	10.00	0.00%	-90.40%	
	广电运通	技术服务	14.42	320.00	0.01%	-95.49%	
	海格通信	技术服务	886.66	1,300.00	0.35%	-31.80%	
	广哈通信	技术服务	111.56	50.00	0.04%	123.12%	
	广电城市服务	技术服务	8.92	10.00	0.00%	-10.80%	
	广电国际商贸	技术服务	1.87	15.00	0.00%	-87.53%	
	云融数科	咨询服务	1.26	100.00	65.10%	-98.74%	
	小计		1,025.65	1,805.00	–	-43.18%	
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	4.50	0	0.67%	–	
	海格通信		2.48	50	0.37%	-95.04%	
	小计		6.98	50	–	-86.04%	
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业工程服务	425	550	50.07%	-22.73%	
	平云资本	咨询服务	47.17	100	2.43%	-52.83%	
	广电国际商贸	代理服务	0	10	–	-100.00%	
	广电研究院	咨询服务	0	50	–	-100.00%	
	小计		472.17	710	–	-33.50%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时，基于实际市场需求和业务发展情况把控关联交易的总规模，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内，其分项差异对公司日常经营及业绩影响较小。						
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 2022 年度日常关联交易预计是公司与关联方在 2022 年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司 2022 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：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；利技中介服务；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；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