

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	配件采购、仪器设备检定	500,000.00	216,648.00	预计 2024 年自研设备在自用和销售方面有增长。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	500,000.00	216,648.00	-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
广州山锋测控技术	5000 万元	广东省广州市天河区黄	有限责任公	明志茂

有限公司		埔大道西平云路 163 号 自编 60 号 2-7 层自编 5 层全层单元	司	
广电计量检测（昆明）有限公司	2000 万元	中国（云南）自由贸易 试验区昆明片区经开区 洛羊街道办事处石龙湖社 区新加坡产业园 II-6 号 地块 B2 厂房 3 楼	有限责任公 司	李良和

（2）关联关系

1、广州山锋测控技术有限公司，公司股东广州广电计量检测股份有限公司控制子公司。

2、广电计量检测（昆明）有限公司，公司股东广州广电计量检测股份有限公司全资子公司。

（3）关联交易的主要内容

1、公司预计 2024 年度向广州山锋测控技术有限公司采购检测仪器零部件，及外委加工检测仪器等，金额不超过 30 万元。

2、公司预计 2024 年度接受广电计量检测（昆明）有限公司仪器设备检定服务等，金额不超过 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议以 7 票同意审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述日常性关联交易以市场价格为基础定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述日常性关联交易定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务开展的需要下达订单或签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易可以是公司正常开展生产经营，有利于公司发展。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十五次会议决议》。

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024年1月18日