

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司

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	公司在日常经营中如遇客户有检测业务需求但公司不具备检测能力时，作为增值服务项目，公司会直接代客户委托关联方为公司提供检测服务。	24,700,000.00	6,459,055.44	公司 2024 年度在业务方面与关联方会有更多的合作和协同，故增加预计金额。
出售产品、商品、提供劳务	关联方的客户有检测需要时，如关联方不具备相应检测能力关联方会直接代客户委托公司为其提供检测服务。	24,800,000.00	14,291,108.91	公司 2024 年度在业务方面与关联方会有更多的合作和协同，故增加预计金额。
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	-	49,500,000.00	20,750,164.35	-

（二）基本情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(万元)	2023年发生金额(万元)	2024年预计金额(万元)
接受劳务	中国质量认证中心	1,900.00	456.6	1200.00
接受劳务	中国检验认证集团测试技术有限公司及其所控制的下属企业	20.00	0.59	20.00
接受劳务	中国检验认证（集团）有限公司及其所控制的下属企业(不包括中国检验认证集团测试技术有限公司及其所控制的下属企业、中国质量认证中心)	400.00	188.71	1200.00
接受劳务	深圳市投资控股有限公司及其所控制的下属企业	50.00	0.00	50.00
提供劳务	中国质量认证中心	2100.00	1050.62	1700.00
提供劳务	中国检验认证集团测试技术有限公司及其所控制的下属企业	100.00	0.00	100.00
提供劳务	中国检验认证（集团）有限公司及其所控制的下属企业(不包括中国检验认证集团测试技术有限公司及其所控制的下属企业、中国质量认证中心)	1000.00	378.49	600.00
提供劳务	深圳市投资控股有限公司及其所控制的下属企业	80.00	0.00	80.00
	合计	5,650.00	2075.01	4950.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月7日公司召开第三届董事会第九次会议审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘江、肖向荣、石永波、谢畅因涉及上述关联事项回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允的定价标准。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易价格系按照当前市场价格确定，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营的原则进行，有助于降低公司的经营成本，扩大公司销售和市场影响。

上述预计的 2024 年日常性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述预计的 2024 年日常性关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

董事会

2024年2月7日