

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-023

## 实朴检测技术（上海）股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司预计 2025 年度将与关联方四川多克特生态环境技术有限公司（以下简称“四川多克特”）、浙江浙海环保科技有限公司（以下简称“浙江浙海”）、北京实农技术服务有限公司（以下简称“北京实农”）、上海成橙信息科技有限公司（以下简称“上海成橙”）、上海英柏检测技术有限公司（以下简称“上海英柏”）、上海溯测计量技术有限公司（以下简称“溯测计量”）发生总金额累计不超过人民币 10,750,000 元（不含税）的日常关联交易。2024 年度公司与关联方实际发生关联交易总额为 3,847,225.19 元（不含税）。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事叶琰回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：元

| 关联交易类别   | 关联方  | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计 2025 年度发生金额 | 截至披露日已发生金额   | 2024 年度实际发生金额 |
|----------|------|--------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 向关联人采购商品 | 浙江浙海 | 技术服务   | 市场定价     | 200,000        | -            | -             |
|          | 北京实农 | 技术服务   | 市场定价     | 1,000,000      | -            | 311,196.23    |
|          | 上海成橙 | 技术服务   | 市场定价     | 5,000,000      | 1,006,600.00 | 2,671,899.01  |
|          | 溯测计量 | 技术服务   | 市场定价     | 1,800,000      | 34,128.30    | 537,842.82    |

|              |       |            |                  |            |              |              |
|--------------|-------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|              | 小计    |            |                  | 8,000,000  | 1,040,728.30 | 3,520,938.06 |
| 向关联人<br>销售商品 | 浙江浙海  | 检测服务       | 市场定价             | 1,000,000  | 32,075.47    | 214,781.13   |
|              | 四川多克特 | 修复、钻井、检测服务 | 市场定价             | 1,600,000  | 1,030,364.15 | 33,320.75    |
|              | 上海英柏  | 检测服务       | 市场定价             | 50,000     | -            | -            |
|              | 小计    |            |                  | 2,650,000  | 1,062,439.62 | 248,101.88   |
| 向关联人<br>出租房屋 | 上海成橙  | 房屋租赁       | 参照市场租金，经双方公平协商确定 | 100,000    | 19,618.35    | 78,185.25    |
|              | 小计    |            |                  | 100,000    | 19,618.35    | 78,185.25    |
| 合计           |       |            |                  | 10,750,000 | 2,122,786.27 | 3,847,225.19 |

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：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<br>采购商品                   | 浙江浙海  | 技术服务       |   | 500,000.00   |              | -100.00%     | 详见 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计》 |
|                                | 四川多克特 | 技术服务       |   | 500,000.00   |              | -100.00%     |   |
|                                | 北京实农  | 技术服务       | 311,196.23  | 1,000,000.00 | 0.13%        | -68.88%      |   |
|                                | 上海成橙  | 技术服务       | 2,671,899.01  | 2,800,000.00 | 1.07%        | -4.58%       |   |
|                                | 小计    |            | 2,983,095.24  | 4,800,000.00 | 1.20%        | -37.85%      |   |
| 向关联人<br>销售商品                   | 浙江浙海  | 检测服务       | 214,781.13  | 500,000.00   | 0.05%        | -57.04%      |   |
|                                | 六摩尔   | 检测服务       |   | 500,000.00   |              | -100.00%     |   |
|                                | 四川多克特 | 修复、钻井、检测服务 | 33,320.75   | 1,500,000.00 | 0.01%        | -97.78%      |   |
|                                | 上海成橙  | 咨询费        |   | 1,000,000.00 |              | -100.00%     |   |
|                                | 小计    |            | 248,101.88  | 3,500,000.00 | 0.06%        | -92.91%      |   |
| 合计                             |       |            | 3,231,197.12  | 8,300,000.00 | 1.26%        | -61.07%      |   |
| 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 |       |            | 公司在预计 2024 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率。公司在日常运营过程中，对实际发生的日常关联交易根据市场需求的变化情况、业务规划等情况进行实时调整，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差 |              |              |              |   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | 异均属于正常经营行为。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。  |
| 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 | 经核查，公司 2024 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司 2024 年度日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。 |

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、四川多克特生态环境技术有限公司

法定代表人：李丹

注册资本：1,000.00 万元人民币

经营范围：环保技术推广服务；工程造价咨询服务；环境工程技术咨询；工程勘察设计；测绘服务；环境保护咨询服务；环境污染治理；地质勘探设备研发与销售；化工产品（不含危险化学品及易制毒品）的销售。（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）

住所：四川省成都市武侯区金花桥街道凉井社区凉港大道 251 号 1 层

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 590.06 万元，净资产 215.75 万元；2024 年度营业收入 927.77 万元，净利润 292.26 万元（数据未经审计）。

关联关系：四川多克特与四川恒立环保工程有限公司同受同一实际控制人控制，四川恒立环保工程有限公司持有四川实朴检测技术服务有限公司 5% 的股权。

履约能力分析：四川多克特日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

### 2、浙江浙海环保科技有限公司

法定代表人：王洪龙

注册资本：1,000.00 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：浙江省临海市杜桥镇杜南大道医化园区

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,208.10 万元，净资产 88.98 万元；2024 年度营业收入 818.24 万元，净利润-26.73 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司子公司浙江实朴持有浙江浙海 30%的股权。

履约能力分析：浙江浙海日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

### 3、北京实农技术服务有限公司

法定代表人：高峰

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；翻译服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；市场营销策划；企业形象策划；专业设计服务；图文设计制作；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

住所：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 7 层 D 单元 808 号

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 23.55 万元，净资产-67.37 万元；2024 年度营业收入 1.49 万元，净利润-88.25 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司子公司天津实朴持有北京实农 35%的股权。

履约能力分析：北京实农日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

### 4、上海成橙信息科技有限公司

法定代表人：韩伟

注册资本：1,000.00 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备

销售；通讯设备修理；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；企业管理咨询；社会经济咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 3 楼 330 室

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 17.63 万元，净资产-11.29 万元；2024 年度营业收入 233.35 万元，净利润-136.61 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司持有上海成橙 35%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书叶琰持有上海成橙 51%的股权。

履约能力分析：上海成橙日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

#### 5、上海英柏检测技术有限公司

法定代表人：张效

注册资本：1,840.9091 万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务。（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）一般项目：计量技术服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市闵行区江月路 999 号 11 幢 2 层

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,764.88 万元，净资产 688.84 万元；2024 年度营业收入 1,930.06 万元，净利润 93.45 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司持有上海英柏 18.52%的股权，公司副总经理刘丽瑛女士在上海英柏担任董事。

履约能力分析：上海英柏日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

#### 6、上海溯测计量技术有限公司

法定代表人：寿怡文

注册资本：555.5555 万元人民币

经营范围：一般项目：从事计量技术、检测技术、新材料科技、化工科技领

域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计量服务，自有设备租赁，检测设备、计量仪器、电子设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）、办公用品及日用品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市松江区九亭镇九亭中心路 1158 号 21 幢 211 室

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 677.02 万元，净资产 656.63 万元；2024 年度营业收入 1,253.03 万元，净利润 269.53 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司持有溯测计量 10%的股权，公司副总经理刘丽瑛女士在溯测计量担任董事。

履约能力分析：溯测计量日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、定价政策和定价依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

#### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

### 四、关联交易的目的是对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务相契合，属于正常的商业交易行为。

公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，实现规模效应和可持续性增长，增强公司在行业中的竞争优势。

### 五、独立董事专门会议审核意见

2025年4月22日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》，经审核，全体独立董事认为本次确认及预计的关联交易是为了满足公司的日常生产经营需要。公司2024年度日常关联交易遵循平等、公正原则，未损害公司和其他股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

#### **六、董事会审核意见**

2025年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》，经审核，董事会认为：2025年度日常关联交易的预计额度合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、监事会审核意见**

2025年4月22日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### **八、备查文件**

- 1、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2025年4月24日