

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-068

武汉精测电子集团股份有限公司

关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日分别召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计2024年度日常关联交易额度合计不超过10,010万元。具体内容详见公司于2024年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

公司于2024年3月25日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。

公司于2024年4月21日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。

根据公司及下属全资/控股子公司日常经营业务需要，公司本次新增2024年度向关联方湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称“科服公司”）、WINTEST株式会社（以下简称“WINTEST”）、伟恩测试技术（武汉）有限公司（以下简

称“伟恩测试”)发生日常经营性关联交易事项,预计新增2024年度日常关联交易额度合计人民币4,900万元。本次新增后,预计2024年度日常关联交易额度合计不超过人民币20,985万元,占公司最近一期经审计净资产的5.66%。彭骞先生、陈凯先生作为关联董事对此议案回避表决。

根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)的相关规定,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,届时公司关联股东将对此议案回避表决。

(二) 2024年度预计新增日常关联交易金额

公司根据日常经营的需要,对2024年度新增的日常关联交易进行了预计。具体预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次新增金额	截至本公告披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、接受劳务服务	科服公司	标准片物料及相关服务等	市场公允价格	2,000,000	0	0
向关联人销售产品、提供劳务服务	科服公司	半导体量检测设备	市场公允价格	25,000,000	0	0
向关联人采购原材料、接受劳务服务	WINTEST	针卡等物料及相关服务等	市场公允价格	2,000,000	0	0
向关联人销售产品、提供劳务	伟恩测试	半导体量检测设备	市场公允价格	20,000,000	0	0
合计				49,000,000	0	0

注:科服公司于2024年4月1日完成工商变更。变更后,公司董事长、总经理彭骞先生担任其董事,2023年公司与科服公司发生的交易金额为0元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 湖北江城实验室科技服务有限公司

1、基本情况

住所:武汉东湖新技术开发区光谷一路227号3号楼2号(自贸区武汉片区)

统一社会信用代码：91420100MA4F27657D

法定代表人：杨道虹

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2021年8月25日

注册资本：2,935.8218万人民币

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，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，专业设计服务，知识产权服务（专利代理服务除外），以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，科技中介服务，会议及展览服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，工程和技术研究和试验发展，信息系统集成服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，标准化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息系统运行维护服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），园区管理服务，物业管理，物业服务评估，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务，认证服务。（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）

最近一期（截至2023年12月31日）的财务数据：总资产985,439,686.73元，净资产56,092,710.77元，营业收入265,869,707.24元，净利润28,907,250.04元。

2、与上市公司的关联关系

科服公司为公司参股公司，公司持有其43.38%的股权，且公司董事长、总经理彭骞先生担任其董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此科服公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

科服公司为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二）WINTEST 株式会社

1、基本情况

成立时间：1993 年 8 月 2 日

住所：日本神奈川县横浜市西区平沼一丁目 2 番 24 号

法定代表人：姜辉

注册资本：1,627,193 千日元

经营范围：作为半导体高端技术开发型企业，主要从事图像传感器、液晶显示器及其驱动 IC、以及模拟混合信号芯片的自动测试机开发、设计、制造与销售。

最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日）的财务数据：总资产 1,973,665,454 日元，净资产 1,665,183,000 日元，营业收入 407,447,235 日元，净利润 -554,572,809 日元。

2、与上市公司的关联关系

WINTEST 为公司持股 45.83%的子公司，未能达到控制。公司董事长、总经理彭骞先生及副董事长陈凯先生担任 WINTEST 董事，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，因此 WINTEST 为公司的关联法人。

3、履约能力分析

WINTEST 为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（三）伟恩测试技术（武汉）有限公司

1、基本情况

成立时间：2019 年 11 月 12 日

住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 3#楼第 3 层（自贸区武汉片区）

法定代表人：姜辉

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：半导体自动化检查装置、电子检测设备、电子产品的设计、生产、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）；电子设备及配件的销售与维修。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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）

最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日）的财务数据：总资产 48,582,705.64

元，净资产 23,798,655.74 元，营业收入 6,476,553 元，净利润-4,894,825.03 元。

2、与上市公司的关联关系

伟恩测试为 WINTEST 全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，因此伟恩测试为公司的关联法人。

3、履约能力分析

伟恩测试为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、公司及下属全资/控股子公司 2024 年度根据实际经营及业务发展需要，拟向关联人科服公司采购标准片物料及相关服务等，预计该项日常关联交易 2024 年度交易金额不超过 200 万元；拟向科服公司销售半导体量检测设备，预计该项日常关联交易 2024 年度交易金额不超过 2,500 万元。前述关联交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

2、公司及下属全资/控股子公司根据 2024 年度实际经营需要，拟向 WINTEST 采购针卡物料及相关服务等，预计该项日常关联交易 2024 年度交易金额不超过 200 万元。前述关联交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

3、公司及下属全资/控股子公司 2024 年度根据实际经营和发展需要，拟向伟恩测试销售半导体量检测设备，预计该项日常关联交易 2024 年度交易金额不超过 2,000 万元人民币。前述日常关联交易属于日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格均按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司拟向参股公司科服公司采购标准片物料及相关服务等以及销售半导体量检测设备属于正常经营往来，有利于促进公司日常生产经营的开展，增强公司主营业务的市场竞争力。

2、鉴于 WINTEST 在半导体测试领域的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟向控股子公司 WINTEST 采购针卡等物料及相关服务等，有利于节约成本，充分发挥双方各自的优势，促进公司持续稳健发展。

3、公司采用市场化的定价方式，以公允的价格向伟恩测试销售半导体量检测设备，有助于拓宽公司产品销售渠道，对扩大公司产品宣传力度、提高经营能力以及促进收入增长有着积极的作用。

五、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

1、除本公告的关联交易外，公司于2024年4月7日分别召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。本年年初至本公告披露日，公司与关联方科服公司未发生其他关联交易；

2、本年年初至本公告披露日，除本公告的关联交易外，公司与关联方WINTEST未发生其他关联交易；

3、本年年初至本公告披露日，除本公告的关联交易外，公司与关联方伟恩测试发生的其他关联交易金额为369,754.11元（已经2024年日常经营性关联交易预计）。

六、独立董事、监事会及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于2024年4月21日召开了2024年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司本次新增2024年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意此议案并提交董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次新增2024年度日常经营性关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常经营性关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增2024年度日常经营性关联交易预计额度符合公司发展的需要，相关议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次新增2024年度日常经营性关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司新增 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日