

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司2019年度日常经营性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）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2019年1月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》。公司实际控制人彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，表决通过。根据公司章程的规定，本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，届时公司关联股东将对此议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对2019年度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	预计金额	上年发生金额
向关联人购买产品	武汉克莱美特环境设备有限公司（以下简称“克莱美特”）	老化炉等设备	市场价格公允	20,000,000	3,289,832
向关联人购买产品及服务	IT&T Co., LTD（以下简称“韩国IT&T”）	半导体检测设备及相关产品；委托研发服务等	市场价格公允	200,000,000	0

向关联人采购产品	苏州科韵激光科技有限公司 (以下简称“苏州科韵”)	激光设备及相关产品	市场价格公允	80,000,000	0
----------	------------------------------	-----------	--------	------------	---

(三) 上一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
向关联人采购产品	克莱美特	老化炉等设备	3,289,832	20,000,000	0.40	83.55	2018年3月29日 (公告编号: 2018-027)
向关联人采购产品	韩国IT&T	半导体检测设备及相关产品	0	100,000,000	0.00	100.00	2018年9月25日 (公告编号: 2018-093)
向关联人采购产品	苏州科韵	激光设备及相关产品	—	—	—	—	—
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			2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因是公司在预计2018年度日常关联交易时,为严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率,满足公司经营及时性的需求,将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平,以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异,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			独立董事经核查认为:2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要因为公司在预计2018年度日常关联交易时,为严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率,满足公司经营及时性的需求,将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司与各关联方2018年度日常关联交易公平合理,定价公允。				

注：以上数据未经审计，2018年度日常关联交易实际发生金额最终以审计数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 武汉克莱美特环境设备有限公司

1、基本情况

成立时间：2012年11月16日

住所：洪山区南湖大道53号南湖创业园3028号

法定代表人：朱霞

注册资本：1,000万元

主营业务：普通机械设备、仪器仪表、机电设备的研发、生产、销售及技术咨询、维修及售后服务；工业控制系统软硬件产品开发和销售、维修及售后服务。（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）

最近一期（2018年9月30日）未经审计的财务数据：总资产4,134.89万元，净资产2,076万元，主营业务收入2,122万元，净利润181.80万元。

2、与上市公司的关联关系

彭骞先生为公司实际控制人、董事长，符合《创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。克莱美特为公司实际控制人彭骞姐姐彭驰持股的关联公司。

3、履约能力分析

克莱美特生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）IT&T Co., LTD

1、基本情况

成立日期：2006年5月25日

住所：韩国京畿道水原市灵通区广桥路109（二仪洞，纳米器件孵化中心）

法定代表人：张庆勋

营业执照编号：142-81-01054

主营业务：半导体检测设备的研发与制造。

最近一期（2018年9月30日）未经审计的财务数据：总资产13,178.84万元，净资产9,131.57万元，主营业务收入7,519.59万元，净利润485.59万元。

2、与上市公司的关联关系

韩国IT&T为公司全资子公司精测电子（香港）有限公司参股子公司，公司间接持有其25.2%股权，且公司实际控制人、董事长彭骞担任其理事，符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。

3、履约能力分析

韩国IT&T生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

（三）苏州科韵激光科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2018 年 12 月 20 日

住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 1 号 5 幢

法定代表人：YANG SEOIL

注册资本：7,000 万元

主营业务：激光、机器人、自动化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备及配件的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截止本公告披露日，苏州科韵未经审计的主要财务数据：总资产 153.14 万元，净资产 139.95 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-9.20 万元。

2、与上市公司的关联关系

苏州科韵为公司全资子公司苏州精瀚光电有限公司参股子公司，公司间接持有其 42.86%股权，且公司副总经理杨慎东担任其董事，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。

3、履约能力分析

苏州科韵生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、克莱美特为公司实际控制人彭赛姐姐彭驰持股的关联公司。鉴于克莱美特在环境试验设备领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据 2019 年度预计的业务经营情况，并对 2019 年与克莱美特的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 2,000 万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

2、鉴于韩国 IT&T 在半导体测试领域的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据 2019 年度预计的业务经营情况，对 2019 年与韩国 IT&T 的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 20,000 万元，由公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）向韩国 IT&T 购买半导体检测设备及相关产品、委托研发服务等，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

3、鉴于苏州科韵在激光设备领域的优势，以及公司的业务发展需要，公司

拟根据 2019 年度预计的业务经营情况，对 2019 年与苏州科韵的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 8,000 万元，交易价格按市场方式确定，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、克莱美特与公司同处武汉，同时其主要研发人员具有较丰富的环境试验设备开发经验，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通过向克莱美特采购，可以提高公司的供应链保障水平。

2、韩国 IT&T 与公司成立的合资公司武汉精鸿已设立完成，为了更好的利用公司客户优势，同时快速开括国内半导体检测市场，公司决定先由子公司武汉精鸿向韩国 IT&T 采购半导体检测设备及相关产品、委托研发服务等，然后在国内市场进行销售。

3、为了更好的利用公司的客户优势，同时快速开括国内激光设备市场，公司决定采购苏州科韵激光设备及相关产品，然后进行销售。

上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格将按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。

独立董事认为：

- 1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 2、公司关联董事彭骞先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 3、公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）监事会意见

监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定。公司关联董事彭骞先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司预计2019年度与关联方克莱美特日常经营性关联交易额度为全年不超过2,000万元；预计2019年度与关联方韩国IT&T日常经营性关联交易额度为全年不超过20,000万元；预计2019年度与关联方苏州科韵日常经营性关联交易额度为全年不超过8,000万元，此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（三）保荐机构核查意见

公司2018年度日常关联交易及2019年度日常经营性关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司2019年度日常关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。广发证券股份有限公司对公司2018年度日常关联交易及2019年度日常经营性关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《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2018年度日常关联交易暨2019年度日常经营性关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年1月24日