

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2022-082

武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）拟对子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）、武汉精能电子技术有限公司（以下简称“武汉精能”）、武汉精毅通电子技术有限公司（以下简称“武汉精毅通”）、苏州精瀚光电有限公司（以下简称“苏州精瀚”）、昆山精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）、武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）、上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）、武汉颐光科技有限公司（以下简称“武汉颐光”）、常州精测新能源技术有限公司（以下简称“常州精测”）、北京精测半导体装备有限公司（以下简称“北京精测”）、宏瀚光电有限公司（以下简称“宏瀚光电”）向银行申请授信提供担保。

一、担保情况概述

为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2022 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 26.8 亿元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体担保情况预计如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	------------------	--------

						产比例	
精测电子	武汉精立	直接持股 100%	39.46%	4,307.86	60,000	17.96%	否
	武汉精能	直接持股 54.5455%	108.73%	3,088.65	20,000	5.99%	否
	武汉精毅通	直接持股 63%	62.31%	3,162.22	23,000	6.88%	否
	苏州精瀚	直接持股 100%	59.03%	8,130.10	53,000	15.86%	否
	昆山精讯	间接持股 100%	40.89%	2,122.86	14,000	4.19%	否
	武汉精鸿	直接持股 65%	106.79%	-	11,000	3.29%	否
	上海精测	直接持 67.1393%	40.66%	23,100.00	15,000	4.49%	否
	武汉颐光	间接持股 67.1393%	35.76%	1,000.00	3,000	0.90%	否
	常州精测	直接持股 30%, 间接持股 33.57%	88.75%	-	65,000	19.45%	否
	北京精测	直接持股 100%	0.20%	-	2,000	0.60%	否
苏州精瀚	宏瀚光电	直接持股 100%	76.78%	2,864.16	2,000	0.60%	否

上述担保事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长彭骞先生确定并执行。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）武汉精立电子技术有限公司

成立时间：2013 年 6 月 24 日

注册资本：26,645 万元

住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号（自贸区武汉片区）

法定代表人：彭骞

经营范围：平面显示技术的研发；液晶测试系统、有机发光二极管显示器测试系统、机电自动化设备、计算机测控系统集成、太阳能、锂电池测试系统、电源测试系统、半导体测试设备的研发、生产、批发零售及技术服务；芯片设计；电子产品设计、生产、批发零售；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的动）

股东构成：公司持有 100%股权

与公司关系：为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	721, 562, 169. 37	785, 461, 578. 66
负债总额	262, 098, 886. 71	309, 912, 851. 33
净资产	459, 463, 282. 66	475, 548, 727. 33
营业收入	295, 716, 840. 18	141, 033, 868. 78
利润总额	6, 037, 967. 13	16, 927, 433. 19
净利润	6, 152, 094. 88	16, 085, 444. 67

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）武汉精能电子科技有限公司

成立时间：2018 年 6 月 25 日

注册资本：5, 500 万元

住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 A 栋 12 楼（自贸区武汉片区）

法定代表人：彭骞

经营范围：太阳能、锂电池、燃料电池新能源产品测试系统及工业自动化成套设备、电源测试系统、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、维护及技术服务；软件开发及维护；软件产品销售；货物及技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	武汉精测电子集团股份有限公司	3, 000	54. 5455
2	宁波科翔投资合伙企业（有限合伙）	1, 250	22. 7273
3	宁波浩源投资中心（有限合伙）	750	13. 6364
4	武汉精腾管理咨询合伙企业（有限合伙）	500	9. 0909
合计		5, 500	100

与公司关系：为公司的控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	161,966,374.76	199,338,248.58
负债总额	186,988,249.33	216,733,550.96
净资产	-25,021,874.57	-17,395,302.38
营业收入	40,931,303.38	76,876,437.90
利润总额	-25,491,958.79	7,626,572.19
净利润	-25,491,958.79	7,626,572.19

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）武汉精毅通信息技术有限公司

成立时间：2018 年 7 月 5 日

注册资本：5,000 万元

住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 3 号厂房一楼

法定代表人：彭骞

经营范围：面板及柔性电路板领域内的精密压接产品的研发；工业设备的生产、批发兼零售、研发、技术服务；电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（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）

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	武汉精测电子集团股份有限公司	3,150	63
2	深圳凯智通微电子科技有限公司	1,850	37
合计		5,000	100

与公司关系：为公司的控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
--------	--------------	-----------------------

资产总额	173,869,203.01	191,842,804.70
负债总额	108,486,508.98	119,537,778.61
净资产	65,382,694.03	72,305,026.09
营业收入	147,780,260.09	46,106,266.99
利润总额	18,989,024.59	7,728,226.11
净利润	17,623,676.71	6,922,332.06

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）苏州精瀚光电有限公司

成立时间：2014 年 1 月 8 日

注册资本：28,500 万元

住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葦路 668 号

法定代表人：彭骞

经营范围：光电子器件、显示器件及组件、电子元件、自动仓储设备、自动化流水线设备、自动化设备的研发、设计、生产、销售；计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理销售光学元器件。（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）

股东构成：公司持有 100% 股权

与公司关系：为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	1,534,848,684.11	1,552,890,239.07
负债总额	911,022,740.19	916,640,012.91
净资产	623,825,943.92	636,250,226.16
营业收入	788,305,735.18	202,861,584.78
利润总额	89,998,370.58	12,424,053.76
净利润	83,953,750.62	12,424,282.24

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）昆山精讯信息技术有限公司

成立时间：2010 年 3 月 18 日

注册资本：1,600 万元人民币

住所：江苏省昆山开发区风琴路 118 号

法定代表人：刘荣华

经营范围：液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统的研发、生产；企业信息管理软件、生产线网络管理软件、办公系统软件的开发；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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）

股东构成：公司全资子公司苏州精瀚持有 100%股权

与公司关系：为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	370,204,206.83	337,568,634.39
负债总额	167,908,293.28	138,036,078.15
净资产	202,295,913.55	199,532,556.24
营业收入	194,757,186.95	650,776.00
利润总额	-2,132,524.75	-2,660,636.84
净利润	-3,365,405.81	-2,763,357.31

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）武汉精鸿信息技术有限公司

成立时间：2018 年 3 月 23 日

注册资本：5,000 万元人民币

住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 A 栋 9 楼（自贸区武汉片区）

法定代表人：彭骞

经营范围：半导体测试设备，仪器仪表，机械自动控制设备的制造，技术开

发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术进出口与销售，货物进出口，设备及配件维修，设备及配件销售，二手设备的销售，芯片的设计，测试及测试技术服务与咨询。（以上项目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）

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	武汉精测电子集团股份有限公司	3,250	65
2	IT&T CO., LTD.	1,250	25
3	CHANG KYUNG HUN（张庆勋）	250	5
4	周璇	250	5
合计		5,000	100

与公司关系：为公司的控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	51,760,005.87	63,744,164.60
负债总额	57,636,493.00	68,070,546.20
净资产	-5,876,487.13	-4,326,381.60
营业收入	20,362,123.40	12,099,403.15
利润总额	-21,027,524.93	1,550,105.53
净利润	-21,027,524.93	1,550,105.53

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七）上海精测半导体技术有限公司

成立时间：2018 年 7 月 3 日

注册资本：136,941.6666 万元人民币

住所：上海市青浦区徐泾镇双浜路 269、299 号 1 幢 1、3 层

法定代表人：彭骞

经营范围：半导体、计算机、显示屏、光伏、锂电池、新能源、检测设备、测试设备科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，生产检测设备、测试设备，机械设备的安装及维修，芯片设计，面板设计，计算机软硬件开发，从事货物及技术的进出口业务，销售自产产品。【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】

股东构成：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	武汉精测电子集团股份有限公司	91,941.6666	67.1393
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	10,000	7.3024
3	上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,000	7.3024
4	武汉科颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,500	5.4768
5	上海青浦投资有限公司	5,000	3.6512
6	上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000	3.6512
7	刘瑞林	2,500	1.8256
8	彭骞	2,500	1.8256
9	马骏	2,500	1.8256
合计		136,941.6666	100

与公司关系：为公司的控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	1,663,893,073.08	1,847,199,210.90
负债总额	612,363,927.71	751,132,450.87
净资产	1,051,529,145.37	1,096,066,760.03

营业收入	110,624,981.47	64,621,716.04
利润总额	-139,843,496.24	-50,524,946.75
净利润	-139,239,186.48	-50,462,385.34

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）武汉颐光科技有限公司

成立时间：2013 年 9 月 24 日

注册资本：1,000 万元人民币

住所：武汉东湖新技术开发区金融港四路 10 号 6 号楼（自贸区武汉片区）

法定代表人：马骏

经营范围：光机电一体化、机械、电子、激光、仪器仪表、自动化控制、计算机软件技术及产品的开发、研制、生产、技术服务、测试服务、技术咨询及销售；光机电产品、仪器仪表、计算机及配件、机电零配件、光学零配件的零售与批发；机电零部件、光学零配件的加工；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的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东构成：公司控股子公司上海精测持有 100%股权

与公司关系：为公司的控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	68,359,675.58	63,288,493.89
负债总额	32,492,811.90	22,634,029.83
净资产	35,866,863.68	40,654,464.06
营业收入	57,462,934.62	11,468,798.30
利润总额	10,084,652.25	4,800,993.10
净利润	10,342,163.54	4,787,600.38

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（九）常州精测新能源技术有限公司

成立时间：2021 年 5 月 21 日

注册资本：5,000 万元人民币

住所：常州市金坛区金龙大道 563 号

法定代表人：彭骞

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；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；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工（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）

股东构成：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	上海精测半导体技术有限公司	2,500	50
2	武汉精测电子集团股份有限公司	1,500	30
3	常州精新企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	20
合计		5,000	100

与公司关系：为公司的控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	58,501,199.47	163,698,214.19
负债总额	48,044,766.89	145,280,104.05
净资产	10,456,432.58	18,418,110.14

营业收入	-	48,938,053.10
利润总额	-9,543,567.42	-12,038,292.44
净利润	-9,543,567.42	-12,038,292.44

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(十) 北京精测半导体装备有限公司

成立时间：2020 年 9 月 22 日

注册资本：50,000 万元人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 1 层 101-1

法定代表人：彭骞

经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体和泛半导体装备、配件、耗材的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；电子技术、自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售电气设备、机械设备、电子产品；设备安装；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

股东构成：公司持有 100%股权

与公司关系：为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	158,491,641.29	166,494,871.14
负债总额	15,851,626.15	328,761.71
净资产	142,640,015.14	166,166,109.43
营业收入	-	-
利润总额	-9,359,548.88	-1,473,905.71
净利润	-9,359,548.88	-1,473,905.71

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十一）宏灏光电有限公司

成立时间：2013 年 12 月 18 日

注册资本：5,000 万元新台币

住所：新北市土城区中央路四段 51 号 7 楼之 9

经营范围：电器及视听电子产品制造、电子零组件制造、电器批发、精密仪器批发、电脑及事务性机器设备批发、非破坏检测、产品设计。

股东构成：公司全资子公司苏州精灏持有 100%股权

与公司关系：为公司的全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2021 年（单位：元）	2022 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	279,268,837.17	251,071,097.60
负债总额	195,789,392.60	192,776,730.90
净资产	83,479,444.57	58,294,366.70
营业收入	615,059,005.21	18,522,348.64
利润总额	5,467,659.47	-23,117,330.39
净利润	3,269,456.22	-22,555,909.06

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保，子公司将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司及子公司对子公司向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》、《武汉精测电子集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定。子公司作为被担保

对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强。上述被担保人为公司全资/控股子公司，公司未要求其提供反担保。公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资、等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。上述担保行为不会损害公司利益，担保风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，独立董事认为：公司对外担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 43,295.37 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产的 13.06%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、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六次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2022年4月25日