

证券代码：300567

证券简称：精测电子
127

公告编号：2024-

武汉精测电子集团股份有限公司

关于增加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、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加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，公司本次增加2024年度向关联方伟恩测试技术（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，预计增加2024年度日常关联交易额度合计人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%。本次增加后，预计2024年度日常关联交易额度合计不超过人民币23,985万元，占公司最近一期经审计净资产的6.47%。彭骞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，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2024年度预计增加日常关联交易金额

公司根据日常经营的需要，对2024年度增加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	原预计金额	本次增加金额	预计金额合计	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及产品、接受劳务服务等	伟恩测试	采购半导体量检测设备、产品、针卡等物料及相关服务等	市场公允价格	0	30,000,000	30,000,000	4,680,460	0
向关联人出租房屋	伟恩测试	租赁厂房及办公场所	市场价格公允	600,000	0	600,000	196,719.25	369,754.11
向关联人销售产品、提供劳务	伟恩测试	半导体量检测设备	市场价格公允	20,000,000	0	20,000,000	0	0
合计				20,600,000	30,000,000	50,600,000	4,877,179.25	369,754.11

二、关联人介绍和关联关系

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2024年3月31日）的财务数据：总资产49,308,287.92元，

净资产 26,085,346.45 元,营业收入 7,071,230.20 元,净利润 2,286,690.71 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、总经理彭骞先生担任 WINTEST 董事,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

公司及下属全资/控股子公司根据 2024 年度实际经营需要,向伟恩测试采购半导体量检测设备产品、针卡等物料及相关服务等,预计该项日常关联交易 2024 年度交易金额不超过 3,000 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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司采用市场化的定价方式,以公允的价格向伟恩测试采购半导体量检测设备产品、针卡等物料及相关服务等,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。

五、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 8 月 13 日召开了 2024 年第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于增加 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:公司本次增加 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:公司本次增加 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：公司本次增加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增加2024年度日常经营性关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第六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增加 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8月16日