

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-038

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》。

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年度向关联方苏州诺亚智造科技有限公司（以下简称“苏州诺亚”）销售、采购及出租房屋的关联交易预计额度合计人民币6,075万元。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16,085万元，占公司最近一期经审计净资产的4.99%。公司董事长、总经理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
向关联方销售产品、材料等	苏州诺亚	平板检测领域相关设备及相关产品、AOI 设备、制成治具	市场公允价格	30,000,000	0	734,433.96
向关联方采购产品及服务	苏州诺亚	平板显示检测领域相关设备、设备的机构件、材料及服务等	市场公允价格	30,000,000	0	0
向关联方出租房屋	苏州诺亚	租赁办公(含厂房)用房	市场公允价格	750,000	0	0
合计				60,750,000	0	734,433.96

注：苏州诺亚于 2024 年 1 月 18 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执行董事，2023 年公司与苏州诺亚发生的交易金额为 73.44 万元。

二、关联人介绍和关联关系

苏州诺亚智造科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2020 年 9 月 29 日

住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 892 号过渡厂房 2 幢 1-2 层

法定代表人：彭骞

注册资本：5,000 万人民币

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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备

制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；机械设备研发（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）

苏州诺亚最近一年又一期的主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年12月31日/2022年度（单位：元）	2023年9月30日/2023年1-9月（单位：元）
资产总额	112,831,490.83	122,400,407.34
净资产	40,644,150.41	27,709,632.08
营业收入	127,969,270.66	71,791,908.79
净利润	23,746,169.96	-7,984,351.36

2、与上市公司的关联关系

苏州诺亚于2024年1月18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执行董事，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，因此苏州诺亚为公司的关联法人。

3、履约能力分析

苏州诺亚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2024年度根据实际经营及业务发展需要，拟向关联人苏州诺亚销售平板检测领域相关设备及相关产品、AOI设备、制成治具，预计该日常关联交易2024年度交易金额不超过3,000万元人民币；拟向苏州诺亚采购平板显示检测领域相关设备、设备的机构件、材料及服务等，预计该日常关联交易2024年度交易金额不超过3,000万元人民币；拟向苏州诺亚出租房屋，预计该日常关联交易2024年度交易金额不超过75万元。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

本次新增2024年度日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常

经营的实际需要。公司向苏州诺亚销售平板检测领域相关设备及相关产品、AOI设备、制成治具以及采购平板显示检测领域相关设备、设备的机构件、材料及服务等属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要，促进公司主营业务的持续稳健发展；向苏州诺亚出租房屋预计将为公司带来较为稳定的租金收益，对公司未来财务状况及经营情况将产生积极影响。关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，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）独立董事专门会议审核意见

公司于2024年3月25日召开了2024年第三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。

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三十三次会议决议》；

- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第三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3月25日