

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-127

武汉精测电子集团股份有限公司

关于新增2025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）公司已预计的 2025 年日常关联交易情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日分别召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 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 2025 年度日常关联交易额度合计不超过 18,050 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-176）。

公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2025 年度日常关联交易额度合计人民币 1,800 万元。本次增加后，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过人民币 19,850 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-071）。该议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。

公司于 2025 年 8 月 26 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2025 年度日常关联交易额度合计人民币 4,000 万元。本

次增加后，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过人民币 23,850 万元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-110）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

公司于 2025 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2025 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 2025 年度向关联方上海惟甲科技有限公司（以下简称“上海惟甲”）及子公司发生日常经营性关联交易事项，预计新增 2025 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 0.87%。本次增加后，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过人民币 26,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.75%。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。

（三）2025 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 2025 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
向关联人采购产品、商品、接受关联人提供的劳务	上海惟甲	半导体量检测设备产品、物料及相关服务等	市场公允价格	15,000,000	7,610,619.46	0
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	上海惟甲	半导体量检测设备产品、物料及相关服务等	市场公允价格	15,000,000	0	0
合计				30,000,000	7,610,619.46	0

注：1、上表中公司向关联人上海惟甲采购所发生交易金额在公司总经理办公会议批准权限范围内，并已经总经理办公会审批通过；

2、上表中截至本公告披露日已发生金额由公司财务部按照企业会计准则核算口径进行统计，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

上海惟甲科技有限公司

1、基本情况

注册地址：上海市闵行区华宁路 3333 号 23 幢 2 层

统一社会信用代码：91310112MADNKW4J9C

法定代表人：朱干军

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2024 年 6 月 4 日

注册资本：5,000 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；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。（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）

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（单位：元）	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（单位：元）
总资产	17,896,262.82	56,327,507.95
净资产	4,315,724.86	5,410,744.04
营业收入	0	7,612,506.25
净利润	-27,684,275.14	-16,904,980.82

2、与上市公司的关联关系

公司董事长、总经理彭骞先生担任上海惟甲董事，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，因此上海惟甲为公司的关联法人。

3、履约能力分析

上海惟甲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 2025 年度根据实际经营及业务发展需要,拟向关联人上海惟甲采购半导体量检测设备产品、物料及相关服务等,预计该项日常关联交易 2025 年度交易金额不超过 1,500 万元;拟向上海惟甲销售半导体量检测设备产品、物料及相关服务等,预计该项日常关联交易 2025 年度交易金额不超过 1,500 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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟向上海惟甲采购以及销售半导体量检测设备产品、物料及相关服务等均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,有利于促进公司日常生产经营的开展。

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 2025 年 10 月 28 日召开了 2025 年第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于新增 2025 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:本次公司新增 2025 年度日常经营性关联交易预计额度符合公司发展的需要,不会损害公司及全体股东的利益;公司新增 2025 年度日常经营性关联交易预计额度已经董事会、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》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等文件的规定。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司本次新增2025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2025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2025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五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第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第四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 2025 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

2025年10月28日