

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-011

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告

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）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”）及下属全资/控股子公司因日常经营需要，拟与关联方武汉克莱美特创新科技股份有限公司（以下简称“克莱美特”）、苏州科韵激光科技有限公司（以下简称“苏州科韵”）、昆山龙雨智能科技有限公司（以下简称“昆山龙雨”）、苏州诺亚智造科技有限公司（以下简称“苏州诺亚”）、伟恩测试技术（武汉）有限公司（以下简称“伟恩测试”）、浙江众凌科技有限公司（以下简称“浙江众凌”）、高视科技（苏州）股份有限公司（以下简称“高视科技”）、湖北星辰技术有限公司（以下简称“湖北星辰”）、上海惟甲科技有限公司（以下简称“上海惟甲”）、合肥威迪半导体材料有限公司（以下简称“合肥威迪”）、长沙华实半导体有限公司（以下简称“长沙华实”）发生日常经营性关联交易事项，预计2026年度日常关联交易额度合计不超过16,060万元，占公司最近一期经审计净资产的4.64%。

公司于2026年1月30日召开第五届董事会第十次会议，审议《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》。彭骞先生、刘荣华先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，表决通过。根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对2026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	2026 年度预计金额	2025 年实际发生金额
向关联人采购产品、原材料及服务	克莱美特	显示、新能源以及半导体检测所需高低温环境试验箱、温控系统等相关服务等	市场价格公允	8,000,000	748,016.82
向关联人销售产品、材料及服务	苏州科韵	平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等	市场价格公允	1,000,000	850,353.98
向关联人采购产品、原材料及服务	苏州科韵	激光设备领域相关产品、材料及相关服务等	市场价格公允	3,000,000	39,823.01
向关联人销售产品、材料及服务	昆山龙雨	平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等	市场价格公允	2,000,000	154,983.00
向关联人采购产品及原材料及服务	昆山龙雨	自动化设备、工装夹具及相关产品和服务等	市场价格公允	7,500,000	3,560,583.96
向关联人销售产品、材料及服务 等	苏州诺亚	平板检测领域相关设备及相关产品、AOI 设备、制成治具及相关服务等	市场价格公允	5,000,000	1,606,810.62
向关联人采购产品、原材料及服务	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	市场价格公允	8,000,000	5,522,164.67
向关联人销售产品、材料及服务	伟恩测试	半导体设备、材料和相关服务等	市场价格公允	10,000,000	0
向关联人采购原材料、接受劳务	伟恩测试	半导体设备、材料和相关服务等	市场价格公允	10,000,000	7,098,436.77
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	337,233.00
向关联人销售产品、材料及服务	浙江众凌	平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等	市场价格公允	2,000,000	50,400.00
向关联人采购产品、原材料及服务	浙江众凌	半导体量检测设备产品及相关服务等	市场价格公允	1,000,000	174,100.00
向关联人销售产品、材料及服务	高视科技	平板显示检测领域相关产品、自动化设备、材料及相关服务等	市场价格公允	10,000,000	761,000.00

向关联人采购产品及原材料及服务	高视科技	平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等	市场价格公允	15,000,000	380,531.00
向关联人销售产品、材料及服务提供劳务	湖北星辰	半导体量检测设备、材料及相关服务等	市场价格公允	20,000,000	80,000.00
向关联人销售设备、材料及相关服务	上海惟甲	半导体量检测设备产品、物料及相关服务等	市场价格公允	7,500,000	2,056,750.45
向关联人采购设备、材料及相关服务	上海惟甲	半导体量检测设备产品、材料及相关服务等	市场价格公允	30,000,000	7,610,619.46
向关联人销售产品、材料及服务	合肥威迪	泛半导体领域相关设备、材料及服务	市场价格公允	10,000,000	0
向关联人销售产品、材料及服务	长沙华实	半导体零部件相关产品等	市场价格公允	6,000,000	0
向关联人采购产品、材料及相关服务	长沙华实	半导体零部件相关服务等	市场价格公允	4,000,000	0
合计				160,600,000	31,031,806.74

注 1：上表中“关联人”包含该关联人及其合并报表范围内子公司。

（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	2025 年实际发生额	2025 年预计金额	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
向关联人采购产品及服务	克萊美特	显示、新能源以及半导体检测所需高低温环境试验箱、温控系统等及相关服务等	748,016.82	5,000,000	0.04%	-85.04%	2024 年 12 月 31 日（公告编号：2024-176）
向关联人销售产品、材料及服务	苏州科韵	平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等	850,353.98	1,600,000	0.03%	-46.85%	2024 年 12 月 31 日（公告编号：2024-176）、2025 年 4 月 25 日（公告编号：2025-071）

向关联人 采购产品 及原材料 及服务	苏州科韵	激光设备领域相 关产品、材料及 相关服务等	39,823.01	5,000,000	0.00%	-99.20%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）、 2025年4月 25日（公告 编号： 2025-071）
向关联人 销售产 品、材料 及服务	昆山龙雨	平板显示检测领 域相关产品、材 料及相关服务等	154,983.00	300,000	0.00%	-48.34%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）
向关联人 采购产品 及原材料 及服务	昆山龙雨	自动化设备、工 装夹具及相关产 品和服务等	3,560,583.96	15,000,000	0.19%	-76.26%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）
向关联人 销售产 品、材料 及服务	苏州诺亚	平板检测领域相 关设备及相关产 品、AOI设备、 制成治具及相关 服务等	1,606,810.62	8,000,000	0.05%	-79.91%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）
向关联人 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	5,522,164.67	20,000,000	0.29%	-72.39%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）
向关联人 出租房屋	苏州诺亚	租赁办公（含厂 房）用房	0	3,500,000	0.00%	-100.00%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）
向关联人 采购原材 料和测试 设备、接 受关联人 提供的劳 务	WINTEST	半导体量检测设 备产品、针卡等 物料及相关服务 等	0	5,500,000	0.00%	-100.00%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）
向关联人 销售产品 设备及原 材料、提 供劳务服 务	WINTEST	半导体量检测设 备产品及原材 料、针卡及相关 服务等	0	10,000,000	0.00%	-100.00%	2025年4月 25日（公告 编号： 2025-071）
向关联人 采购原材 料、接受 劳务	伟恩测试	半导体量检测设 备产品及相关服 务等	7,098,436.77	50,000,000	0.37%	-85.80%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）
向关联人 出租房屋	伟恩测试	租赁厂房及办公 场所	337,233.00	600,000	2.51%	-43.79%	2024年12月 31日（公告 编号： 2024-176）

向关联人销售产品、提供劳务	湖北星辰	半导体量检测设备及相关服务等	80,000.00	30,000,000	0.00%	-99.73%	2024年12月31日（公告编号：2024-176）
向关联人销售产品、材料及服务	合肥威迪	泛半导体领域相关设备、材料及服务等	0	40,000,000	0.00%	-100.00%	2024年12月31日（公告编号：2024-176）
向关联人销售产品、材料及服务	浙江众凌	平板显示检测领域相关产品、材料及相关技术服务等	50,400.00	3,000,000	0.00%	-98.32%	2025年4月25日（公告编号：2025-071）
向关联人采购产品、原材料及服务	浙江众凌	半导体量检测设备产品及相关服务等	174,100.00	1,000,000	0.01%	-82.59%	2025年4月25日（公告编号：2025-071）
向关联人采购原材料、产品及接受劳务服务	高视科技	平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等	380,531.00	10,000,000	0.02%	-96.19%	2025年8月27日（公告编号：2025-110）
向关联人销售产品、材料及提供劳务服务	高视科技	平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等	761,000.00	30,000,000	0.02%	-97.46%	2025年8月27日（公告编号：2025-110）
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	7,610,619.46	15,000,000	0.40%	-49.26%	2025年10月29日（公告编号：2025-127）
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	2,056,750.45	15,000,000	0.06%	-86.29%	2025年10月29日（公告编号：2025-127）
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			2025年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因是公司在预计2025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。受关联方经营发展和市场需求变化情况的影响，部分日常经营性关联交易的预计未实际发生，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：2025年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要因为公司在预计2025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。受关联方经营发展和市场需求变化情况的影响，部分日常经营性关联交易的预计未实际发生，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。公司与各关联方2025年度日常关联交易公平合理，定价公允。				

注 2：上表中 2025 年实际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。2025 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）武汉克莱美特创新科技股份有限公司

1、基本情况

成立时间：2012 年 11 月 16 日

住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 6 号合康变频（武汉）工业园单层厂房栋 1 层 106（自贸区武汉片区）

法定代表人：周金锋

注册资本：1,150 万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；终端测试设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工仪器仪表制造；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；专用设备修理；仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；终端测试设备销售；实验分析仪器制造；软件开发；软件销售；工业自动控制系统装置销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 155,414,760.35 元，净资产 68,320,962.01 元，营业收入 57,120,994.06 元，净利润 11,153,998.92 元。

2、与上市公司的关联关系

彭骞先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，克莱美特为彭骞先生之姐姐彭驰女士持股的公司，符合《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》”）第 7.2.3 条规定的关联关系情形，因此克莱美特为公司的关联法人。

3、履约能力分析

克莱美特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。

（二）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：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葑路 668 号

法定代表人：黄阳

注册资本：19,499.36 万元人民币

经营范围：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）一般项目：油墨销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 912,240,543.48 元，净资产 71,343,419.96 元，营业收入 293,657,960.41 元，净利润 -23,677,566.81 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公司，公司间接持有其 5.13% 的股权，且公司副总经理刘荣华先生担任其董事，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，因此苏州科韵为公司的关联法人。

3、履约能力分析

苏州科韵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）昆山龙雨智能科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2017 年 5 月 25 日

住所：昆山市玉山镇玉杨路 299 号 H 栋

法定代表人：陈文龙

注册资本：3,608.675 万元人民币

经营范围：自动化设备、工装夹具、测试设备的研发、生产及销售；机械制造，钣金、精密五金零件加工；计算机软件的开发、销售及咨询服务；机械手臂、电子产品、五金产品及配件的销售及维修；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物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）

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 366,460,627.92 元，净资产 176,318,231.57 元，营业收入 208,345,580.19 元，净利润 34,884,103.10 元。

2、与上市公司的关联关系

昆山龙雨为公司参股公司，公司持有其 19.67%的股权，且公司副总经理刘荣华先生担任其董事，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，因此昆山龙雨为公司的关联法人。

3、履约能力分析

昆山龙雨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。

（四）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 万元人民币

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）

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 141,519,612.71

元,净资产 24,869,993.97 元,营业收入 33,771,569.19 元,净利润-3,669,837.82 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,苏州诺亚为彭骞先生担任执行董事且持有 35%股权之公司,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。

(五) 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 2025 年 9 月 30 日)的财务数据:总资产 34,817,641.36 元,净资产 5,697,726.24 元,营业收入 8,743,717.07 元,净利润-15,497,324.74 元。

2、与上市公司的关联关系

WINTEST 为公司参股公司,公司董事长、总经理彭骞先生担任 WINTEST 董事,伟恩测试为 WINTEST 的全资子公司,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。

（六）浙江众凌科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2020 年 9 月 7 日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路 17 号 5 幢 101 室

法定代表人：徐华伟

注册资本：19,274.5738 万元人民币

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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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）。

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 800,399,080.90 元，净资产 494,416,636.48 元，营业收入 183,337,189.81 元，净利润 52,591,820.53 元。

2、与上市公司的关联关系

浙江众凌为公司实际控制人、董事长、总经理彭骞先生担任董事长且持有 29.41%的股权之公司，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，因此浙江众凌为公司的关联法人。

3、履约能力分析

浙江众凌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。

（七）高视科技（苏州）股份有限公司

1、基本情况

成立时间：2015 年 3 月 25 日

注册地址：苏州高新区嘉陵江路 198 号 11 幢 1 层 101 室、102 室、9 层 901 室、902 室

法定代表人：姜涌

注册资本：3,200.5619 万元人民币

经营范围：计算机软硬件、工业自动化设备及监控系统解决方案的设计开发、生产和销售（以上生产场所需另设），货物或技术进出口，国内贸易，机械设备租赁，房屋租赁。（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）

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；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；照相机及器材制造；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售（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）

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 36,660.86 万元，净资产 9,685.06 万元，营业收入 10,602.88 万元，净利润-3,830.04 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长、总经理彭骞先生过去十二个月内曾担任高视科技董事长，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.6 条规定的关联关系情形，因此高视科技为公司的关联法人。

3、履约能力分析

高视科技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。

（八）湖北星辰技术有限公司

1、基本情况

成立时间：2021 年 8 月 25 日

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路 12 号汇成工业科创园 2 号楼 11F（自贸区武汉片区）（一照多址）

法定代表人：杨道虹

注册资本：3,680.3242 万元人民币

经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，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，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，标准化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息系统运行维护服务，园

区管理服务，物业管理，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务，认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 4,413,584,166.24 元，净资产 553,348,383.34 元，营业收入 534,405,843.21 元，净利润 -86,210,381.26 元。

2、与上市公司的关联关系

湖北星辰为公司参股公司，公司持有其 33.64%的股权，且公司董事长、总经理彭骞先生担任其董事，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，因此湖北星辰为公司的关联法人。

3、履约能力分析

湖北星辰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。

（九）上海惟甲科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2024 年 6 月 4 日

住所：上海市闵行区华宁路 3333 号 23 幢 2 层

法定代表人：朱干军

注册资本：6,666.67 万元人民币

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）

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 56,327,507.95 元，净资产 5,410,744.04 元，营业收入 7,612,506.25 元，净利润 -16,904,980.82 元。

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。

（十）合肥威迪半导体材料有限公司

1、基本情况

成立时间：2016 年 3 月 25 日

住所：合肥市新站高新区铜陵北路与西淝河路交口科创大厦 A 栋 15 层 1508 室

法定代表人：彭骞

注册资本：16,974.6326 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 133,121,118.18 元，净资产 74,992,088.39 元，营业收入 1,097,345.13 元，净利润-1,374,073.34 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，合肥威迪为彭骞先生担任董事长且持有 28.74%股权之公司，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，因此合肥威迪为公司的关联法人。

3、履约能力分析

合肥威迪为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。

（十一）长沙华实半导体有限公司

1、基本情况

成立时间：2020 年 5 月 1 日

住所：湖南省长沙市浏阳市高新技术产业开发区永泰路创新创业园 A1 栋 402

号

法定代表人：彭骞

注册资本：27,333.3333 万元人民币

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；耐火材料生产；耐火材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；可穿戴智能设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电机及其控制系统研发；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；机械零件、零部件销售；金属切削机床制造；货物进出口；技术进出口；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理（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）。

最近一期（截至 2025 年 9 月 30 日）的财务数据：总资产 389,430,977.50 元，净资产 147,955,308.17 元，营业收入 30,756,937.97 元，净利润 799,216.12 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，长沙华实为彭骞先生担任董事长且持有 67.32% 股权之公司，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，因此合肥威迪为公司的关联法人。

3、履约能力分析

长沙华实为依法存续且正常经营的公司，资信良好，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/控股子公司根据实际经营和发展需要，公司预计 2026 年度日常关联交易额度合计不超过 16,060 万元，其中预计与关联方发生关联销售不超过 7,350 万元，发生关联采购不超过 8,650 万元，发生关联租赁不超过 60 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

前述关联交易均为正常的业务往来，有利于推动公司经营发展，同时有利于充分利用关联方的优势资源，能够进一步提升公司的市场影响力，符合公司的发展战略。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。上述关

联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，不影响公司及子公司的持续经营能力，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 1 月 29 日召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》。经审核，审计委员会认为：公司 2026 年度关联交易预计系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司 2026 年度日常关联交易预计相关事项，并同意提交董事会审议，关联董事在表决时应予以回避。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 1 月 30 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》。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 2026 年度日常关联交易预计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。

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十次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年1月30日