

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-059

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。

特别提示：

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”）及子公司拟提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司及下属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”）、武汉颐光科技有限公司（以下简称“武汉颐光”）、武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）、常州精测新能源技术有限公司（以下简称“常州精测”）、上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）、上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）、深圳精积微半导体技术有限公司（以下简称“深圳精积微”）、宏瀚光电有限公司（以下简称“宏瀚光电”）的正常

生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2024 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 38.5 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、票据池、商业保理以及其他方式，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比例	是否关联担保
精测电子	武汉精立	直接持股 100%	45.98%	820.51	75,000	20.24%	否
	武汉精能	直接持股 54.5455%	98.07%	2,805.27	32,000	8.64%	否
	武汉精毅通	直接持股 63%	49.91%	2,990	24,000	6.48%	否
	苏州精瀚	直接持股 100%	57.25%	20,141.77	79,000	21.32%	否
	昆山精讯	苏州精瀚直接持股 100%	27.00%	370.96	9,000	2.43%	否
	武汉颐光	上海精测直接持股 100%	12.72%	0	2,000	0.54%	否
	武汉精鸿	直接持股 65%	147.86%	1,940	16,000	4.32%	否
	常州精测	直接持股 87.5%	78.12%	6,000	39,000	10.52%	否
	上海精测	直接持股 67.1393%	48.47%	43,275.86	83,000	22.40%	否
	上海精积微	上海精测直接持股 27.2168%	33.47%	0	13,000	3.51%	否
	深圳精积微	上海精积微直接持股 50%	58.79%	0	10,000	2.70%	否
苏州精瀚	宏瀚光电	苏州精瀚直接持股 100%	101.20%	1,737.12	3,000	0.81%	否

上述担保事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，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2023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货物及技术除外）。（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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	1,612,174,999.50	1,569,857,486.14
负债总额	764,803,612.24	721,892,914.05
净资产	847,371,387.26	847,964,572.09
营业收入	305,098,884.36	27,207,746.11
利润总额	74,997,425.24	881,904.66
净利润	72,378,918.77	593,184.83

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）武汉精能电子技术有限公司

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	3,000	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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	282,725,658.81	233,354,934.02
负债总额	268,845,159.28	228,849,538.36
净资产	13,880,499.53	4,505,395.66
营业收入	290,297,300.68	10,932,973.14
利润总额	4,218,543.18	-9,375,103.87
净利润	4,218,543.18	-9,375,103.87

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）武汉精毅通电子技术有限公司

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：刘荣华

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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	292,227,626.82	288,868,756.10
负债总额	151,080,617.57	144,174,645.95
净资产	141,147,009.25	144,694,110.15
营业收入	216,999,205.69	40,876,333.17
利润总额	21,460,623.37	3,712,797.98
净利润	20,322,824.59	3,547,100.90

经查询中国执行信息公开网，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葑路 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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	1,688,581,026.81	1,659,501,491.48
负债总额	970,055,468.10	950,074,138.89
净资产	718,525,558.71	709,427,352.59
营业收入	557,251,878.01	66,675,470.89
利润总额	-1,195,795.12	-8,695,467.62
净利润	-9,348,972.71	-9,098,206.12

经查询中国执行信息公开网，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：为公司的全资孙公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	267,399,692.08	270,287,390.33
负债总额	70,519,708.32	72,969,862.38

净资产	196,879,983.76	197,317,527.95
营业收入	24,888,061.15	2,680,000.00
利润总额	12,306,157.95	544,591.93
净利润	14,058,291.03	437,544.19

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	109,840,197.63	96,366,138.73
负债总额	22,712,012.30	12,257,118.96
净资产	87,128,185.33	84,109,019.77
营业收入	94,686,812.79	8,997,869.03
利润总额	30,104,114.17	-3,012,061.83
净利润	30,137,560.11	-3,022,915.56

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七）武汉精鸿电子科技有限公司

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：彭蹇

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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	78,756,065.12	69,274,810.55
负债总额	108,712,077.49	102,426,369.25
净资产	-29,956,012.37	-33,151,558.70
营业收入	30,396,904.00	2,712,020.40
利润总额	-8,776,355.57	-3,195,546.33
净利润	-8,776,355.57	-3,195,546.33

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）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：40,000 万元人民币

住所：常州市金坛区华业路 99 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	武汉精测电子集团股份有限公司	35,000	87.5
2	上海精测半导体技术有限公司	5,000	12.5
合计		40,000	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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	1,048,688,186.22	1,119,530,528.80
负债总额	788,420,681.96	874,573,102.31

净资产	260,267,504.26	244,957,426.49
营业收入	209,004,291.53	4,109,088.94
利润总额	-63,594,420.12	-15,310,077.77
净利润	-63,594,420.12	-15,310,077.77

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（九）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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	2,240,981,320.34	2,167,647,224.47
负债总额	1,146,821,162.49	1,050,731,364.14
净资产	1,094,160,157.85	1,116,915,860.33
营业收入	332,439,771.89	120,742,882.91
利润总额	16,583,092.25	1,505,702.48
净利润	16,583,092.25	1,505,702.48

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十）上海精积微半导体技术有限公司

成立时间：2021年5月12日

注册资本：45,927.5万元人民币

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层D区1207室

法定代表人：马骏

经营范围：一般项目：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；普通机械设备安装服务；以下范围限分支机构经营：生产检测设备、测试设备；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；机械设备销售；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电工仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；智能输配电及控制设备销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	12,500	27.2168
2	上海精望企业管理中心（有限合伙）	10,000	21.7734
3	海宁市精海股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000	10.8867
4	上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500	5.4434
5	上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500	5.4434
6	上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）	2,500	5.4434
7	苏州芯兆创业投资合伙企业（有限合伙）	2,250	4.8990
8	南京创盈盛通股权投资合伙企业（有限合伙）	1,950	4.2458
9	共青城红晔未石精集创业投资合伙企业（有限合伙）	1,650	3.5926
10	上海科技创业投资（集团）有限公司	1,577.50	3.4348
11	厦门建达芯全股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250	2.7217
12	嘉兴浦测股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250	2.7217
13	海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	2.1773
合计		45,927.5	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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	432,537,864.95	405,881,713.23
负债总额	140,616,817.56	135,844,131.53
净资产	291,921,047.39	270,037,581.70
营业收入	55,367,386.76	364,566.37
利润总额	-52,656,161.23	-21,883,465.69
净利润	-52,656,161.23	-21,883,465.69

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十一）深圳精积微半导体技术有限公司

成立时间：2023年3月2日

注册资本：30,000万元人民币

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园3栋101

法定代表人：彭骞

经营范围：一般经营项目是：集成电路销售；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；显示器件销售；显示器件制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；电子测量仪器制造；电子专用材料制造；新能源原动设备制造；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；实验分析仪器制造。（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），许可经营项目是：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海精积微半导体技术有限公司	15,000	50.00
2	武汉精测电子集团股份有限公司	9,000	30.00
3	海南伊星投资合伙企业（有限合伙）	3,400	11.33
4	杨州	2,000	6.67
5	海南佳曜管理咨询合伙企业（有限合伙）	400	1.33
6	马骏	200	0.67
合计		30,000	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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	167,109,749.06	163,947,756.97

负债总额	97,597,004.60	96,383,376.45
净资产	69,512,744.46	67,564,380.52
营业收入	-	-
利润总额	-3,487,255.54	-1,948,363.94
净利润	-3,487,255.54	-1,948,363.94

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十二）宏瀚光电有限公司

成立时间：2013 年 12 月 18 日

注册资本：5,000 万元新台币

住所：新北市三峡区溪北里介寿路三段 120 号 2 楼、3 楼、4 楼

经营范围：电器及视听电子产品制造业、电子零组件制造业、电器批发业、精密仪器批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电器零售业、电脑及事务性机器设备零售业、电池零售业、电子材料零售业、非破坏检测业、产品设计业。

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	2023 年度（单位：元）	2024 年 3 月 31 日（单位：元）
资产总额	222,362,011.89	225,744,550.48
负债总额	222,481,732.19	228,463,086.47
净资产	-119,720.30	-2,718,535.99
营业收入	65,471,405.44	27,428,460.74
利润总额	-49,637,048.63	-3,255,394.58
净利润	-49,637,048.63	-3,388,612.48

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三十五次会议审议通过了《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。

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82,945.64万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至2023年12月31日净资产的22.38%。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三十五次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日