公司代码:600355　　公司简称:精伦电子

精伦电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2023年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81元,因本年度亏损,未提取法定盈余公积金,加期初未分配利润-466,828,848.45元,本年度可供分配的利润为-510,189,268.26元。

根据公司实际情况,董事会建议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	精伦电子	600355	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张万宏		赵铮	
办公地址	武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处		武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司董事会秘书处	
电话	(027)87921111-3221		(027)87921111-3221	
电子信箱	IR@routon.com		IR@routon.com	

2报告期公司主要业务简介

(1)智能制造类产品

2023年行业经济持续下滑,整体回落至近十年来最低水平。面对行业经济下行压力,公司深化改革,推陈出新,激发员工内驱力,提升研产销进度,稳住了工业缝制设备数控交流伺服系统销量下滑趋势,下滑幅度逐季收窄;智能家用缝绣数控系统销量上升趋势明显;智能生产管理系统与国内知名缝企战略合作向细分领域聚焦,如鞋服智能工厂、汽车内饰智能工厂等局部IOT场景的应用落地,已初现端倪形成收益。

(2)商用智能终端类产品

由于市场需求大范围萎缩,2023年身份核验类商用终端产品销售收入较上一报告期略有减少,但整体业务稳定,持续保持身份证阅读机具行业前列地位。物联网智能终端相关产品不断完善和推陈出新,在优质市场开始批量销售安装,力争突破实现规模性的销售。

(3)软件与信息服务类产品

国内教育装备行业重组加速,教育装备行业企业间的竞争也日趋激烈,一方面随着竞争加剧产品价格快速下滑,另一方面教育装备产品也逐渐形成一些头部品牌,占据比较大的市场份额,大部分中小企业发展都受到很大影响。随着国内教育装备制造技术的提高,教育信息化的推进,各级教育管理机构的信息化水平也得到了显著提高。教育管理信息化不仅提高了管理效率,还为决策提供了更加科学的数据支持。例如,通过大数据分析技术,可以对学生的日常表现、学习行为和成绩进行分析,为教师发展和学生成长提供有大数据支撑的更加精准的反馈。单纯的装备配备已经趋于饱和,学校和管理部门更加需要能够推动设备应用的软硬件整体解决方案,这类产品将有更为广阔的发展前景。

报告期内,公司的主营业务保持稳定。公司主营业务按行业分为“计算机、通信和其他电子设备制造业”、“软件和信息技术服务业”两大类。按产品分为:智能制造类产品:包括工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他智能工厂通用智能控制产品、缝制工厂智能制造项目解决方案以及与产品硬件不可分割的软件;商用智能终端类产品:基于智能身份识别与核验的智能终端产品及部件、物联网终端产品及部件、与产品硬件不可分割的软件、相应的手机APP以及云平台软件;软件与信息服务类产品:基于公司开发的物联网产品和云平台软件,为中、小学提供的智慧校园方案,为学校和学生家长提供的软件和信息服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	296,920,970.33	331,203,429.74	-10.35	416,127,509.80
归属于上市公司股东的净资产	174,569,206.26	217,919,626.07	-19.90	250,227,503.14
营业收入	140,962,572.79	178,629,138.07	-21.09	263,924,015.88
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	125,736,171.44	159,622,848.79	-21.23	247,623,720.57
归属于上市公司股东的净利润	-43,360,419.81	-32,272,622.44	不适用	-9,339,636.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,439,465.83	-37,247,749.52	不适用	-14,817,337.14
经营活动产生的现金流量净额	-656,299.51	-9,238,729.06	不适用	-6,212,870.19
加权平均净资产收益率(%)	-22.23	-13.87	不适用	-3.87
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.07	不适用	-0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.07	不适用	-0.02

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	26,363,134.29	35,410,472.41	41,205,568.09	37,923,368.00
归属于上市公司股东的净利润	-12,017,621.72	-7,920,461.99	-9,093,024.62	-14,329,411.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,829,480.67	-9,896,197.36	-9,322,067.54	-15,391,750.27
经营活动产生的现金流量净额	12,462,538.47	-16,291,208.23	16,776,456.23	-13,503,084.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

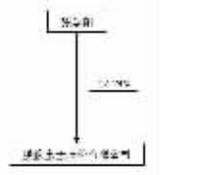
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							83,421
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							83,869
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张学阳	0	60,000,000	12.19		无		境内自然人
罗剑峰	-2,500,000	16,800,000	3.21		无		境内自然人
蔡远宏	0	6,003,874	1.22		无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,481,297	1,754,025	0.36		未知		未知
何书旺	1,469,800	1,469,800	0.30		未知		未知
李立新	497,704	1,459,436	0.30		未知		未知
UBS AG	1,141,836	1,418,635	0.29		未知		未知
张宜周	-322,000	1,300,895	0.26		未知		未知
马哲	1,297,200	1,297,200	0.26		未知		未知
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	1,089,330	1,089,330	0.22		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属联亲关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入140,962,572.79元,较上一报告期下降21.09%。主要原因是受行业经济环境影响导致收入下降。

归属于母公司所有者的净利润-43,360,419.81元,亏损的主要原因是报告期内受行业内经济下行因素影响,公司销售收入较上年同期下降21%左右,因此导致亏损。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2024-012

精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2024年4月18日(星期四)下午2:00以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人(以通讯表决方式出席会议1人),会议由董事长张学阳先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:

一、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。(关联董事张学阳先生回避了表决)

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》,并提请2023年年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》,并提请2023年年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,并提请2023年年度股东大会批准;

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2023年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81元,因本年度亏损,未提取法定盈余公积金,加期初未分配利润-466,828,848.45元,本年度可供分配的利润为-510,189,268.26元。

董事会拟定2023年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2024-015号《精伦电子股份有限公司2023年度利润分配预案公告》全文。

五、审议通过了《公司2023年年度报告及年报摘要》,并提请2023年年度股东大会批准;

董事会认为:公司2023年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2023年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2023年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2023年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司2023年独立董事述职报告》,并提请2023年年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请2023年年度股东大会批准;

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年,财务审计费用50万元人民币,内部控制审计费用30万元人民币。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2024-016号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。

十一、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,并提请2023年年度股东大会批准;

公司独立董事事前召开了独立董事专门会议2024年第一次会议,审议上述日常关联交易事项,认为公司2024年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则,交易定价公允,不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益的行为。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2024-017号《精伦电子股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》全文。

十二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》,并提请2023年年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)临2024-018号《精伦电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》全文。

十三、审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》,并提请2023年年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)临2024-019号《精伦电子股份有限公司关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告》全文。

十四、审议通过了《关于制定(公司会计师事务所选聘制度)的议案》,并提请2023年年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文。

十五、审议通过了《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》,并提请2023年年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司独立董事工作制度》全文。

十六、审议通过了《关于修订(公司董事会审计委员会工作制度)的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会工作制度》全文。

十七、审议通过了《关于修订(公司董事会战略与发展委员会工作制度)的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度》全文。

十八、审议通过了《关于修订(公司董事会薪酬与考核委员会工作制度)的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》全文。

十九、审议通过了《关于修订(公司董事会提名委员会工作制度)的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司董事会提名委员会工作制度》全文。

二十、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》;

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》全文。

二十一、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》;

本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》全文。

二十二、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)临2024-020号《精伦电子关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》全文。

二十三、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论,一致决定于2024年5月24日(星期五)下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会,将上述第2-5,8,10-15项议题以及《公司2023年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议,股权登记日为:2024年5月17日。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)临2024-014号《精伦电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2024-015

精伦电子股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

●为保证公司的稳健经营,保持健康的财务状况和现金流,同时兼顾公司的可持续发展,维护股东的长远利益,公司拟定2023年度不进行现金利润分配,也不以资本公积转增股本。

●本预案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过, 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81元,因本年度亏损,未提取法定盈余公积金,加期初未分配利润-466,828,848.45元,本年度可供分配的利润为-510,189,268.26元。

由于公司2023年度亏损,董事会拟定2023年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等有关规定及《公司章程》的相关规定,基于公司 2023年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因 素,为了保持公司现金流动性,促使公司健康持续发展的需要,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,同意将预案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第八届监事会第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

四、风险提示

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2024-016

精伦电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7)2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元,精伦电子同行业上市公司审计客户家数20家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2)31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人:陈刚先生,2003 年成为中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2003 年起开始在中审众环执业,2024 年起为本公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:李涛,2022年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2014年起开始在中审众环执业,2023年起为精伦电子提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为李彦斌,2008年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2008年起开始在中审众环执业,2023年起为精伦电子提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人李彦斌最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人陈刚最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分,受到行政监管措施1次。签字注册会计师李涛最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师李涛、项目质量控制复核人李彦斌不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计报酬80万元,其中财务审计费用为人民币50万元,内部控制审计费用为人民币30万元。审计费用与 2023年度同比合计增加10万元,增幅14.29%。

公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审核意见

公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师业审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环作为公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2024-017

精伦电子股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易需提交公司2023年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月18日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。全体董事一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议2票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年日常关联交易预计和执行情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务	武汉精伦电气有限公司	100.00	94.34	
向关联方销售产品、商品	武汉精伦电气有限公司	2,000.00	760.02	本期联营公司业务量下降所致。
接受关联方的物业服务	精伦园产业园发展(武汉)有限责任公司	376.00	356.11	
向关联方收取综合服务费	武汉精伦电气有限公司	100.00	103.05	
	武汉华美晨曦光电有限责任公司	20.00	8.62	退租
	精伦园产业园发展(武汉)有限责任公司	125.00	99.33	
合计		2,721.00	1,421.47	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务	武汉精伦电气有限公司	800.00	45.20		94.34	4.83	预计委托技术开发费增加
向关联方销售产品、商品	武汉精伦电气有限公司	2,000.00	13.94	11.27	760.02	6.26	预计本年精伦电气销售金额有所增加
接受关联提供的物业服务	精伦园产业园发展(武汉)有限责任公司	399.00	22.54	99.76	356.11	18.23	
向关联方收取综合服务费	武汉精伦电气有限公司	100.00	5.65	25.34	103.05	5.27	与上年持平
	武汉华美晨曦光电有限责任公司	0			8.62	0.44	退租
	精伦园产业园发展(武汉)有限责任公司	100.00	5.65	12.57	99.33	5.08	与上年持平
合计		3,399.00		148.94	1,421.47		

二、关联方介绍和关联关系

1、名称:武汉精伦电气有限公司

法定代表人:蔡远宏

注册资本:人民币3195.6万元

成立日期:2004年4月22日

主营业务:计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售;计算机网络工程设计、安装;计算机信息系统集成;电力设备、新能源电动汽车充电设备、自动化设备及信息化系统的研究、制造、技术服务、技术咨询及销售;智能设备、电气设备的租赁;节能技术咨询及服务。

截至2023年12月31日,总资产:7,179.21万元,净资产: 5,914.99万元,营业收入:3,909.39万元,净利润:40.96 万元。

关联关系:联营企业

履约能力分析:关联方具备充分的履约能力,能够遵守约定,不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性,交易款项均在短期内结算完毕,无损害公司及中小股东利益的情形。

2、名称:武汉华美晨曦光电有限责任公司

法定代表人:刘纪文

注册资本:人民币2020.202万元

成立日期:2016年5月6日

主营业务:交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推广。经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2023年12月31日,总资产:106.92万元,净资产:-409.06万元,营业收入:0万元,净利润:-170.44 万元。(未经审计)。

关联关系:联营企业

履约能力分析:关联方具备充分的履约能力,能够遵守约定,不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性,交易款项均在短期内结算完毕,无损害公司及中小股东利益的情形。

3、名称:精伦园产业园发展(武汉)有限责任公司

法定代表人:徐倩

注册资本:人民币10万元

成立日期:2019年11月13日

主营业务:许可项目:专利代理;餐饮服务(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)

一般项目:科技中介服务;创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);税务服务;会议及展览服务;商务代理代办服务;物业管理;停车场服务;餐饮管理;非居住房地产租赁;企业形象策划(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)

关联关系:公司员工参股公司

履约能力分析:关联方具备充分的履约能力,能够遵守约定,不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性,交易款项均在短期内结算完毕,无损害公司及中小股东利益的情形。

截至2023年12月31日,总资产:77.56万元,净资产: -29.06万元,营业收入:624.21万元,净利润:14.73万元。(未经审计)。

2024年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过4000万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,无重大高于或低于正常交易价格的情况,并以协议的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司等关联方各自的优势。对公司的生产经营没有影响,对公司的独立性也没有影响,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议;

2、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2024-018

精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

1、武汉普利商用机器有限公司(以下简称“普利”)

2、上海鲍麦克斯电子科技有限公司(以下简称“鲍麦克斯”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过3000万元的担保额度。其中,为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保总额度不超过1,000万元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额度不超过2,000万元。截至本公告日,公司已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为700万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●本事项尚需提交股东大会审议

●特别风险提示 :普利资产负债率高于70%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足生产经营的需要,公司拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过3000万元的担保额度。其中,为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保总额度不超过1,000万元, 为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额度不超过2,000万元。

以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本次担保额度有效期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述对外担保,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

(二)本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年4月18日,公司召开了第八届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》,表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会批准。

(三)担保预计基本情况

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	截止日前担保余额	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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
精伦电子	普利	100%	196.25%	0	1000万元	5.77%	一年	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
精伦电子	鲍麦克斯	100%	31.56%	700万元	2000万元	11.54%	一年	否	否

上述担保的额度可在全资子公司(包括但不限于已经列示的被担保方、含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司)之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)普利基本情况

企业名称:武汉普利商用机器有限公司

统一社会信用代码:914201000668043000

成立日期:2013年04月17日

注册地址:武汉市东湖开发区光谷大道70号

法定代表人:张学阳

注册资本:3000万元

经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子产品销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制