

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售商品	销售商品	深圳竹信科技有限公司	50 万元
采购商品	采购商品	深圳竹信科技有限公司	100 万元
采购商品	采购商品	珠海梵尔堡商贸有限公司	150 万元
出租房屋及水电	出租房屋及水电	珠海梵尔堡商贸有限公司	10 万元
采购商品	采购商品	珠海迈超智能装备有限公司	30 万元
出租房屋及水电	出租房屋及水电	珠海迈超智能装备有限公司	75 万元
出租房屋及水电	出租房屋及水电	珠海凌特医学仪器有限公司	30 万元
出租房屋	出租房屋	珠海星鑫文化传播有限公司	4.8 万元
出租房屋	出租房屋	珠海迈科投资合伙企业（有限合伙）	0.36 万元
出租房屋	出租房屋	珠海迈越投资合伙企业（有限合伙）	0.36 万元
采购商品	采购商品	重庆迈联医疗科技有限公司	13 万元
销售商品	销售商品	重庆迈联医疗科技有限公司	500 万元
采购商品	采购商品	安徽迈科光电科技有限公司	5 万元
销售商品	销售商品	安徽迈科光电科技有限公司	20 万元
销售商品	销售商品	安徽飞亚动力科技有限公司	50 万元

销售商品	销售商品	安徽迈科嘉辉科技有限公司	500 万元
委托贷款	委托贷款及委托 贷款手续费	珠海市金航产业投资有限公 司	15009 万元
担保	为公司建设银行 珠海金湾支行贷 款无偿提供担保	实际控制人缪克良	4000 万元
担保	为公司交通银行 珠海西区支行贷 款无偿提供担保	实际控制人缪克良	7000 万元
担保	为公司招商银行 珠海分行贷款无 偿提供担保	实际控制人缪克良	12000 万元
担保	为公司工商银行 珠海南屏支行贷 款无偿提供担保	实际控制人缪克良	15000 万元
担保	为公司融资租赁 提供担保	实际控制人缪克良	2374.05 万 元
担保	为公司委托贷款 提供担保	珠海市仁杰房地产开发有限 公司	15000 万元

(二) 关联方介绍

1、缪克良

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人

2、深圳竹信科技有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道高新科技园北区朗山路 11 号同方信息港
C 栋 8 楼 B 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：缪克良

注册资本：3194.8453 万人民币

主营业务：物联网、计算机软硬件开发及销售，技术咨询及其相关的技术服

务，健康咨询（不含诊疗活动）、医疗信息咨询（不含诊疗活动、心理咨询）、医疗器械的研发、技术咨询、技术服务，国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外），基于互联网的增值服务和互联网信息服务业务；二类医疗器械经营（不含体外诊断试剂）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人控股企业

3、珠海梵尔堡商贸有限公司

注册地址：珠海市金湾区红旗镇成行路 288 号 20 栋 4 单元 202 房

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李文华

注册资本：2000 万

主营业务：红酒批发

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良弟弟缪克林控股企业

4、珠海迈超智能装备有限公司

注册地址：珠海市金湾区红旗镇金粮路 2 号 1#厂房第七层 701 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶霞

注册资本：1000 万

主营业务：智能装备的集成应用、开发销售；自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让以及自动化软件开发销售；电子产品、机电设备的销售；机械成套设备及配件的生产、加工、销售等。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业

5、珠海凌特医学仪器有限公司

注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 1 号厂房 4 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张加强

注册资本：3300 万元

主营业务：医学仪器设备的研发、制造、销售；医学仪器及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业

6、珠海星鑫文化传播有限公司

注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第二层 201 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李文华

注册资本：200 万元

主营业务：组织群众文化活动（不含许可经营项目）；企业策划；会议展览服务；餐饮管理服务；电脑图文设计制作（不含网页制作）；广告设计、代理、发布；商业批发及零售（不含许可经营项目）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业

7、珠海迈科投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第六层 601 室

企业类型：有限合伙企业

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良担任普通合伙人企业

8、珠海迈越投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第六层 602 室

企业类型：有限合伙企业

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良弟弟缪克林担任普通合伙人企业

9、重庆迈联医疗科技有限公司

注册地址：重庆市北碚区丰和路 110 号 2 楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张圳

注册资本：2000 万元

主营业务：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；I、II、III 类医疗器械（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）研发、生产、销售；生物技术的技术开发、技术咨询、技术转让；销售：仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、化妆品、化工原料（不含危险化学品）；日用百货；药品销售经营（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；食品销售经营（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；机电设备维修；机械设备租赁；医疗设备安装调试；货物及技术进

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】。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业

10、安徽迈科光电科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门路以西，锦绣大道以南天门湖工业厂房1幢房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈道胜

注册资本：1000万元

主营业务：光电子设备、激光设备、光学元器件、医疗器械、节能产品技术研发、技术推广、技术服务及销售。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业

11、安徽飞亚动力科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门路以西锦绣大道以南天门湖工业园1幢厂房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘建华

注册资本：5000万元

主营业务：汽车及零配件的研发、制造、销售；金属材料、涡轮增压器、电动汽车空调压缩机配件、平衡轴组件、赛车连杆系列、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业

12、安徽迈科嘉辉科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路130号万达广场3栋2705室

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

主营业务：公共安防电子产品、电器产品、通讯产品的研发及销售；网络应用技术的开发、系统集成与销售；电子产品工程及智能系统工程的设计、施工和维护。

与公司的关联关系：公司参股的公司

13、珠海市金航产业投资有限公司

注册地址：珠海市金湾区三灶镇机场西路 628 号珠海国际健康港检测办公大楼六楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：周力

注册资本：44100 万元

主营业务：产业园区投资、建设及运营管理；基金管理；项目投资；创业投资；股权投资；投资管理及咨询；资产管理；产业用房运营；产业技术服务；产业配套服务；房地产投资开发；住房租赁经营；招商服务；会议展览服务；广告设计、制作、发布；物业管理；仓储物流；酒店管理；餐饮服务。

与公司的关联关系：公司股东

14、珠海市仁杰房地产开发有限公司

注册地址：珠海市金湾区红旗镇广安路梅雁大厦内商住楼首层铺位之 3 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李文华

注册资本：100 万元

主营业务：房地产开发（凭资质证经营）；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良弟弟缪克林控股企业

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日