

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买产品原材料；场地租赁、物业、水电等	2,867,400.00		根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,867,400.00		-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西秦明电子（集团）有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：张科选

实际控制人：韩家乐

注册资本：4197.6 万元

主营业务：工业用变送器及仪器仪表、衡器、电力电子器材、机械加工、元器件的开发、制造、销售、维修及咨询服务；物业管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：西安青松科技股份有限公司

住所：西安市长安区毕原二路 7 号青松科技园

注册地址：西安市高新区高新一路 5 号正信大厦 12604 室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：张蓓

实际控制人：韩家乐

注册资本：5000 万元

主营业务：人体生理特征自动识别系统、大型、巨型电子显示系统及其它图形图像技术及产品的生产；计算机、网络信息技术及配套设备、计算机消耗材料、电子元器件的生产；物业管理。（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） 一般经营项目：人体生理特征自动识别系统、大型、巨型电子显示系统及其它图形图像技术及产品的研究、开发、销售和服务；办公自动化设备及工业自动化控制工程设计、调试；计算机、网络信息技术及配套设备、计算机消耗材料、电子元器件的销售；计算机系统集成及软件的开发；房屋租赁；货物与技术的进出口业务（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；城市及道路照明工程施工。

3. 法人及其他经济组织

名称：西安青松新瑞电子科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区毕原二路七号

注册地址：陕西省西安市高新区毕原二路七号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：赵富荣

实际控制人：赵富荣

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机、网络信息技术及配套设备、计算机消耗材料、电子产品、设备及配件、元器件的生产、加工、技术咨询、技术服务。（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）（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：西安青松光电技术有限公司

住所：西安市高新区毕原二路七号一层

注册地址：西安市高新区毕原二路七号一层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：王洋

实际控制人：广州视源电子科技股份有限公司

注册资本：1408.1633 万元

主营业务：人体生理特征自动识别系统、大型巨型电子显示系统及其它图形图像技术及产品的研究、开发、生产、销售和服务；办公自动化设备及工业自动化控制工程设计、调试；计算机、网络信息技术及配套设备、计算机消耗材料、电子元器件的生产及销售；计算机系统集成及软件的开发；物业管理，电子产品加工；城市及道路照明工程的设计及施工；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；电子与智能化工程的设计、施工。（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）

（三） 关联关系及关联交易主要内容

关联交易方	关联关系	交易主要内容	交易金额
陕西秦明电子（集团）有限公司	同一实际控制人	向关联方采购空调、物业及保安、场地租赁等综合服务	1,800,000

西安青松科技股份有限公司	同一实际控制人	向关联方采购物业及保安、场地租赁等综合服务	649,200	
西安青松新瑞电子科技有限公司	实际控制人为公司股东兼董事	向关联方采购产品生产原材料等服务	200,000	
西安青松光电技术有限公司	同一董事赵富荣	向关联方采购水电、采暖等综合服务	218,200	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司已于 2020 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果为：赞成票数 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，韩家乐先生、赵富荣先生回避表决。

本次关联交易事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2020 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司 2020 年度必要的经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日