

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海迈科智能科技股份有限公司

## 关于预计新增 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	采购商品	600,000	0	根据公司业务发展需要
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	关联担保	20,000,000	0	根据公司融资需要
合计	-	20,600,000	0	-

## (二) 基本情况

## 1、预计新增 2022 年关联交易情况：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (万元)
采购商品	采购商品	珠海星鑫文化传播有限公司	30
采购商品	采购商品	四川康桥旅游资源开发有限公司	30

关联担保	关联担保	为公司向浦发银行珠海分行贷款提供无偿担保	1000
关联担保	关联担保	为公司向厦门国际银行珠海分行贷款提供无偿担保	1000

## 2、关联方情况

### 1、缪克良

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人

### 2、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：江强

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

### 3、四川康桥旅游资源开发有限公司

注册地址：威远县界牌镇桥函村 1 组

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李文华

注册资本：5000 万元

主营业务：旅游资源开发服务，游览景区管理；住宿，餐饮服务；农副产品加工服务；种植：花卉、水果、蔬菜；养殖：淡水鱼、牲畜。

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。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年8月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计新增2022年日常性关联交易》的议案，其中关联担保为公司纯受益，另两项采购商品金额在总经理授权范围内，且董事会审议通过，因此本次预计关联交易不需经股东大会审议。

(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

述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

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。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022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。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展正常所需，是合理的、必要的

### 六、 备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日