

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 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	2,450,000	615,559.17	2022 年与部分关联方的采购商品业务未发生
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、出租房屋及水电	5,797,200	997,079.9	2022 年与部分关联方的销售商品业务未发生
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	归还委托贷款利息、关联担保	1,063,000,000.00	1,273,495,694.43	主要系本年银行授信变化，实际控制人担保金额变化。
合计	-	1,071,247,200.00	1,275,108,333.50	-

(二) 基本情况

1、预计关联交易情况

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (万元)
销售商品	销售商品	深圳竹信科技有限公司	12
采购商品	采购商品	深圳竹信科技有限公司	10
采购商品	采购商品	珠海梵尔堡商贸有限公司	50
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
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	40
采购商品	采购商品	珠海凌特医学仪器有限公司	50
销售商品	销售商品	珠海凌特医学仪器有限公司	100
出租房屋及水电	出租房屋	珠海星鑫文化传播有限公司	7
采购商品	采购商品	珠海星鑫文化传播有限公司	80
采购商品	采购商品	四川康桥旅游资源开发有限公司	30
出租房屋	出租房屋	珠海迈科投资合伙企业（有限合伙）	0.36
出租房屋	出租房屋	珠海迈越投资合伙企业（有限合伙）	0.36
采购商品	采购商品	重庆迈联医疗科技有限公司	10
销售商品	销售商品	重庆迈联医疗科技有限公司	100
采购商品	采购商品	安徽迈科光电科技有限公司	5
销售商品	销售商品	四川康桥旅游资源开发有限公司	300
采购商品	采购商品	四川飞亚动力科技股份有限公司	10

销售商品	销售商品	四川飞亚动力科技股份有限公司	10
担保	为公司向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	6000
担保	为公司向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	30000
担保	为公司向农业银行珠海金湾支行贷款无偿提供担保	实际控制人缪克良	6500
担保	为公司向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
担保	为公司向远东国际融资租赁公司和远东宏信(天津)租赁有限公司贷款提供担保	实际控制人缪克良	9600
担保	为公司向中信银行珠海分行贷款无偿提供担保	实际控制人缪克良	6000
担保	为公司向顺德农商行横琴粤澳深度合作区分行贷款无偿提供担保	实际控制人缪克良	10000
担保	为公司向顺德农商行横琴粤澳深度合作区分行贷款提供担保	珠海市仁杰房地产开发有限公司	15000
担保	为公司向中国银行珠海分行贷款无偿提供担保	实际控制人缪克良	3000
担保	为公司向华润银行珠海分行贷款无偿提供担保	实际控制人缪克良	3000
担保	为公司向浦发银行珠海分行贷款提供无偿担保	实际控制人缪克良	1000
担保	为公司向厦门国际银行珠海分行贷款提供无偿担保	实际控制人缪克良	1000
担保	为公司向江西井冈山农村商业银行贷款提供无偿担保	实际控制人缪克良 张大恒	200

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、深圳竹信科技有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 C 座

301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：缪克良

注册资本：3994.8453 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、三类医疗器械经营（具体以许可证核发的项目为准）。

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：孙春秀

注册资本：3800 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

5、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

6、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

7、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

8、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

9、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：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：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

10、四川飞亚动力科技股份有限公司

注册地址：大英县工业集中发展区马家坝滨江北路东段

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘建华

注册资本：7700 万元

主营业务：汽车零部件(汽车发动机整机除外)研究、开发、生产、销售，商品进出口贸易。汽车技术服务、互联网技术服务（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）。

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、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(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：董德金

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、实际控制人缪克良控股企业。

13、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：朱平

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

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2023 度公司日常性关联交易》的议案，并提交 2022 度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效

（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

上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 2023 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。

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十一次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日