

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 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	3,800,000.00	1,211,239.65	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、出租房屋水电费	4,390,000.00	3,277,461.89	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	8,190,000.00	4,488,701.54	-

(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	20
采购商品	采购商品	珠海梵尔堡商贸有限公司	50

出租房屋水电费	出租房屋水电费	珠海梵尔堡商贸有限公司	5
出租房屋水电费	出租房屋水电费	珠海凌特医学仪器有限公司	20
采购商品	采购商品	珠海凌特医学仪器有限公司	190
销售商品	销售商品	珠海凌特医学仪器有限公司	100
出租房屋水电费	出租房屋水电费	珠海星鑫文化传播有限公司	2
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
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	四川康桥旅游资源开发有限公司	100
销售商品	销售商品	中国工程物理研究院化工材料研究所	200

2、关联方情况

(1) 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、实际控制人缪克良控股企业

(2) 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

(3) 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：4000 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

(4) 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

(5) 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

（6）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。

（7）中国工程物理研究院化工材料研究所

注册地址：四川省绵阳市游仙区绵山路64号

法定代表人：赵小东

注册资本：17818万元

主营业务：含能材料研制、高分子材料研制、火工品研制、精细化工研制、自控设计及加工、相关产品开发与技术服务。

与公司的关联关系：为公司控股子公司四川迈科核盾新材料科技有限公司的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易》的议案，并提交2023年度股东大会审议。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） 定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的交易价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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四届董事会第二次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日