

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

## 迈科期货股份有限公司

## 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  | 物业管理费、餐费、会议费、住宿费、体检费 | 2,100,000.00  | 896,375.78         |  |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 期货经纪业务               | 200,000.00    | 1,851.82           | 因控股股东处于破产重整阶段，公司与控股股东的相关业务处于暂停状态，导致与其关联交易预计大幅减少。 |
| 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                | 房屋租赁                 | 8,000,000.00  | 5,873,629.94       |  |
| 合计                | -                    | 10,300,000.00 | 6,771,628.94       | -  |

## (二) 基本情况

## 1、主要关联交易方预计发生的关联交易事项

| 项目 | 交易内容 | 2024 年度预计交易金额 |
|----|------|---------------|
|----|------|---------------|

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 物业管理及相关费用  | 向西安科茂物业管理有限公司支付物业费及相关费用                 | 预计 2024 年度，公司将支付物业费及相关费用不超过 150 万元。                    |
| 餐费、会议费、住宿费 | 向西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司支付餐费、会议费、住宿费        | 预计 2024 年度，公司将支付餐费、会议费、住宿费不超过 50 万元。                   |
| 期货交易       | 公司全资子公司迈科资源管理（上海）有限公司在公司开立期货经纪账户并进行期货交易 | 预计 2024 年度，迈科资源管理（上海）有限公司在公司开立的期货经纪账户产生手续费收入不超过 20 万元。 |
| 房屋租金       | 租用深圳迈科金属有限公司房产作为办公用地                    | 预计 2024 年度，公司将支付房屋租金不超过 100 万元。                        |
|            | 租用西安迈科商业中心有限公司房产作为办公用地                  | 预计 2024 年度，公司将支付房屋租金不超过 700 万元。                        |
| 体检费        | 向西安美兆健康管理有限公司支付体检费                      | 预计 2024 年度，公司将支付体检费不超过 10 万元。                          |

## 2、关联方与公司的关联关系

| 序号 | 关联方名称               | 与公司关系                              |
|----|---------------------|------------------------------------|
| 1  | 迈科资源管理（上海）有限公司      | 公司全资子公司                            |
| 2  | 深圳迈科金属有限公司          | 何金碧控制的企业，西安迈科金属国际集团有限公司持有其 100% 股权 |
| 3  | 西安科茂物业管理有限公司        | 西安迈科金属国际集团有限公司董事何昕担任法定代表人的企业       |
| 4  | 西安迈科商业中心有限公司        | 西安迈科金属国际集团有限公司董事何昕担任董事长兼总经理的企业     |
| 5  | 西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司 | 西安迈科金属国际集团有限公司董事何昕担任法定代表人的企业       |
| 6  | 西安美兆健康管理有限公司        | 西安迈宝康健股权投资合伙企业（有限合伙）持其有 32.11% 股权  |

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会 2024 年第一次定期会议审议《关于预计 2024 年关联交易的议案》，关联董事杨睿、邢宗强回避表决此项议案。本议案无关

联董事不足 3 人需直接提交股东大会审议。

(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) 定价依据

公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方的预计关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，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

股东大会审议通过后，在预计的 2024 年日常关联交易范围内，根据公司业务开展的需要，新签及续签相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

### 六、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次定期会议决议》

《迈科期货股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日