

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-069

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志先生已回避表决，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

因公司日常经营业务需要，结合 2024 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方江苏麦格米特电气科技有限公司（以下简称“江苏麦格米特”）之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 2,000 万元，与关联方上海迈相电源技术有限公司（以下简称“上海迈相”）之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 800 万元，与关联方厦门融技精密科技有限公司（以下简称“厦门融技”）之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 200 万元。

（二）履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 公司 2024 年度增加预计日常关联交易的类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024 年度原预计金额 (万元) | 截至 2024 年 6 月 30 日已发生金额 (万元) | 2024 年度预计增加金额 (万元) | 上年发生金额 (万元) |
|-----------|--------|--------|----------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| 向关联人销售商品 | 江苏麦格米特 | 销售商品 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 |
| 向关联人采购原材料 | 上海迈相 | 采购原材料 | 市场价 | 0.00 | 190.35 | 800.00 | 0 |
| | 厦门融技 | 采购原材料 | 市场价 | 1,000.00 | 723.96 | 200.00 | 628.38 |
| 小计 | - | - | - | 1,000.00 | 914.31 | 3,000.00 | 628.38 |

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-028)。

二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方基本情况及与公司的关联关系

1、江苏麦格米特电气科技有限公司

法定代表人: 陈磊军

注册资本: 10,000 万元人民币

成立日期: 2023 年 3 月 6 日

注册地址: 丹阳市云阳街道三环路丹阳高新技术创新园

经营范围: 一般项目: 电气信号设备装置制造; 显示器件制造; 电子元器件零售; 显示器件销售; 电子元器件批发; 半导体照明器件制造; 半导体照明器件销售; 工业机器人销售; 工业机器人制造; 金属切割及焊接设备销售; 智能家庭消费设备销售; 通用设备修理; 专用设备修理; 家具安装和维修服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子产品

销售；电气设备修理；机械电气设备销售；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；进出口代理；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力设施器材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：公司持有江苏麦格米特 10%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江苏麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

2、上海迈相电源技术有限公司

法定代表人：杨永兵

注册资本：1,142.8571 万元人民币

成立日期：2020 年 5 月 29 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

经营范围：一般项目：从事电源技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；金属制品销售；家用电器销售；电池销售；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；电气信号设备装置销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；集成电路芯片设计及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：公司持有上海迈相 30%的股权，且公司委派董事兼副总经理张志先生担任其董事，上海迈相为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海迈相属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、厦门融技精密科技有限公司

法定代表人：王原草

注册资本：684.525 万元人民币

成立日期： 2010 年 11 月 8 日

注册地址： 厦门市海沧区翁角路 285 号（二号厂房）一层北侧、三层、五层

经营范围： 专业化设计服务；其他未列明科技推广和应用服务业；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他塑料制品制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他橡胶制品制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与公司关联关系： 公司持有厦门融技 16.8%的股权，且公司委派董事兼副总经理张志先生担任其监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，厦门融技属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（二）关联方最近一期财务数据（单位：万元）

| 序号 | 关联方名称 | 2024 年 6 月 30 日/1-6 月主要财务数据（未经审计） | | | |
|----|--------|-----------------------------------|----------|----------|--------|
| | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 江苏麦格米特 | 20.14 | -10.80 | 1.20 | -2.14 |
| 2 | 上海迈相 | 318.30 | 12.61 | 296.26 | -89.39 |
| 3 | 厦门融技 | 14,967.04 | 9,582.57 | 7,669.07 | 367.90 |

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况及资金实力均良好，与公司及下属子公司保持良好合作关系，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及下属子公司需以公允的市价向江苏麦格米特销售电梯电源产品，向上海迈相采购医疗充电器产品，向厦门融技采购卫浴部件材料。

（二）定价原则、依据和交易价格

公司及下属子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）关联交易协议

公司及下属子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的及对公司影响

公司增加与关联方 2024 年预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需，有利于保持公司及下属子公司生产、销售的稳定，确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。

公司与关联方增加 2024 年预计所发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司增加 2024 年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联方 2024 年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。独立董事专门会议审议一致通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议，审议该议案时，相关关联董事应回避表决。

六、监事会意见

因公司日常经营业务需要，结合 2024 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，监事会同意公司及

下属子公司与关联方江苏麦格米特之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 2,000 万元，与关联方上海迈相之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 800 万元，与关联方厦门融技之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 200 万元。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日