

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	4,600,000	1,554,123.63	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、出租房屋及水电	3,007,200	151,426.59	
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	-	7,607,200	1,705,550.22	-

## (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)
采购商品	采购商品	珠海梵尔堡商贸有限公司	50
采购商品	采购商品	珠海凌特医学仪器有限公司	300
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
出租房屋及水电	出租房屋及水电	珠海星鑫文化传播有限公司	7
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	80
销售商品	销售商品	珠海凌特医学仪器有限公司	3
销售商品	销售商品	四川康桥旅游资源开发有限公司	200

## 2、关联方情况

### 1、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

### 2、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

### 3、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

#### 4、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

#### 5、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

#### 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。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案，并提交 2024 年年度股东大会审议。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

公司与关联方交易价格采取参照市场定价协商方式制定，确保定价公允合理。

#### （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 2025 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五次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日