

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年度，合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称：公司）及子公司与深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称：深圳麦米）及其子公司发生日常性关联交易 3,808,505.81 元，超过关联交易审批限额，根据公司《关联交易管理制度》第十四条第二款规定予以补充审议并公告。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事回避。根据公司章程第四十六条规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳麦格米特电气股份有限公司

住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层

注册地址：同上

注册资本：50104.3429 万人民币

主营业务：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电

子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

法定代表人：童永胜
控股股东：无限售条件流通股
实际控制人：童永胜
关联关系：公司控股子公司持股 5%以上股东及其控制的公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 关联关系

安徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称：安徽麦米）公司持股比例 65%、深圳麦米持股 30%。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》之第五条规定：公司及安徽麦米与深圳麦米及其控股子公司之间的业务往来涉及关联交易。

公司及安徽麦米业务关联方为：

业务关联方	关联关系
深圳麦格米特电气股份有限公司	控股子公司安徽麦米持股 5%以上股东
株洲麦格米特电气有限责任公司	安徽麦米持股 5%以上股东控制的公司
湖南麦格米特电气技术有限公司	安徽麦米持股 5%以上股东控制的公司

三、定价情况

（一）定价依据

公司与相关关联方的交易属于正常商业行为，交易价格是以市场公允价格为

基础，同时参考第三方单位或行业通行标准，并结合交易成本及合理利润协商定价。

（二）交易定价的公允性

公司与相关关联方的交易定价经公司内部合规审查及监事会认可，与非关联方同类交易定价无显著差异，符合公平、等价原则。

四、交易协议的主要内容

公司与安徽麦米就超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，具体如下：

关联交易对象	交易金额（单位：元）
深圳麦格米特电气股份有限公司	3,693,241.54
株洲麦格米特电气有限责任公司	93,568.69
湖南麦格米特电气技术有限公司	21,695.58
合 计	3,808,505.81

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方的交易系公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展，符合公司长期战略及业务发展需求。

（二）本次关联交易存在的风险

相关交易有助于公司的经营发展，不存在潜在利益输送及对关联方依赖风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次关联交易事项预计短期内对公司现金流及利润无重大负面影响，长期有助于提升经营稳定性，符合整体利益。

六、备查文件目录

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日