

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易的预计情况的公告

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、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营实际需要，结合2025年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司2026年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币4,750.00万元。

2026年4月23日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决。以上议案由公司独立董事专门会议进行了审议，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。

##### （二）预计关联交易类别和金额

2026 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下：

单位：人民币万元

序号	关联方名称	交易内容	2025 年实际 金额	2026 年预计 金额
1	厦门斯玛特思智能 电气有限公司	本公司向其采购 绝缘件产品及服 务	82.72	100.00
2	厦门斯玛特思智能 电气有限公司	向本公司承租办 公场所	43.90	3.00
3	厦门斯玛特思智能 电气有限公司	向本公司采购商 品及服务	7.48	1.00
4	爱启（厦门）电气技 术有限公司	本公司向其采购 商品及服务	1,694.09	2,445.00
5	爱启（厦门）电气技 术有限公司	向本公司采购绝 缘件产品及能源 管理平台服务	58.71	30.00
6	爱启（厦门）电气技 术有限公司	向本公司承租办 公场所、厂房	129.92	187.00
7	北京亦庄城市服务 集团股份有限公司	向本公司提供物 业服务	491.81	588.00
8	北京亦庄久筑工程 管理有限公司	向本公司提供翔 安工业园工程管 理服务	59.70	70.00
9	北京亦庄投资控股 有限公司	向本公司出租办 公场所	20.78	37.00
10	厦门耐超科技有限 公司	本公司向其采购 光伏发电	193.83	280.00
11	厦门耐超科技有限 公司	向本公司承租光 伏发电屋顶	4.74	6.00
12	北京博大酒店管理 有限公司	本公司向其租赁 房屋	-	2.00
13	北京博大经开建设 有限公司	向关联人提供服 务	156.35	935.00
14	北京亦庄国际服务 贸易有限公司	本公司向其采购 服务	116.51	-
15	北京亦庄服贸供应 链管理有限公司	本公司向其采购 服务	8.60	66.00
合计			<b>3,069.14</b>	<b>4,750.00</b>

## 二、2026 年关联人的基本情况和关联关系

### （一）厦门斯玛特思智能电气有限公司

成立于 2017 年 5 月，注册资本为 3000 万元，注册地址为厦门市软件园三期诚毅北大街 56 号 17 层 1702-1 单元，法定代表人：桑仲庆。经营范围：专业从事一次设备智能化、一二次设备融合、寿命预测及故障诊断专家系统以及配变电站智能运维等研发、生产和服务。

关联关系：厦门斯玛特思智能电气有限公司系公司出资 750 万元与厦门维先科技合伙企业（有限合伙）出资 2250 万元共同成立的参股公司，公司持有其 25% 的股权，根据《企业会计准则》第 36 号-关联方披露 第二章 第四条，认定其为公司关联方。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 1,031.88 万元，净资产-155.09 万元，负债 1,186.97 万元。2025 年营业收入 1,506.43 万元，实现净利润-196.21 万元。

### （二）爱启（厦门）电气技术有限公司

成立于 2014 年 10 月，注册资本为 6,000 万元，注册地址为厦门火炬高新区火炬园新丰三路 3 号麦克奥迪大厦 4 楼 A 座，法定代表人：吴广军。经营范围：工程和技术研究和试验发展；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；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造。

关联关系：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司董事潘卫星担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款，为公司关联法人。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 3,480 万元，净资产 721 万元，负债 2,760 万元。2025 年营业收入 4,144 万元，实现净利润 83 万元。

### （三）北京亦庄城市服务集团股份有限公司

成立于 2005 年 12 月，隶属于北京亦庄投资控股有限公司，国有企业，具有国家一级物业服务资质，并且通过质量、环境、职业健康、信息安全以及能源管理 5 大体系认证；以物业服务、资产经营及物业资产管理为主，涵盖住宅、公寓、

产业园、写字楼、政府共建等多种业态，目前在管面积 1012 万平米，同时也是中国物业服务企业综合实力 500 强企业，并于 2021 年跻身前 200 强。

关联关系：北京亦庄城市服务集团股份有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 78,601.13 万元，净资产 45,912.20 万元，负债 32,688.94 万元。2025 年营业收入 55,445.75 万元，实现净利润 738.33 万元。

#### （四）北京亦庄久筑工程管理公司

成立于 2014 年 7 月，注册资本为 77,391 万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华南路 9 号院 1 号楼 706 室。法定代表人为曹源江。主要经营范围：一般项目：工程管理服务；房地产咨询；市场营销策划；非居住房地产租赁；企业总部管理；园区管理服务；规划设计管理；节能管理服务；市政设施管理；工程造价咨询业务；商业综合体管理服务；工程技术服务；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；物业服务评估；安全咨询服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；招投标代理服务；消防技术服务。许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理等。

关联关系：北京亦庄久筑工程管理公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 90,459.21 万元，净资产 90,261.17 万元，负债 198.04 万元。2025 年营业收入 1,630.52 万元，实现净利润 1,325.69 万元。

#### （五）北京亦庄投资控股有限公司

成立于 1992 年 3 月，注册资本为 1,873,007.1 万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华南路 9 号院 1 号楼。法定代表人为王军。主要经营范围：投

资及投资管理、资产管理；组织实施北京经济技术开发区的投资、开发，房地产开发及商品房销售；电子产品；技术、工程、信息咨询服务；电子计算机软硬件、电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告；代理自制广告；无线电寻呼服务；负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、供冷、维护；提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、管道疏通服务；室内外装饰、装修服务；汽车租赁（不含九座以上客车）等。

关联关系：北京亦庄投资控股有限公司系公司控股母公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第一款，为公司关联法人。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 4,569,888.81 万元，净资产 2,318,475.35 万元，负债 2,251,413.46 万元。2025 年营业收入 84,647.17 万元，实现净利润 16,762.18 万元。

#### （六）厦门耐超科技有限公司

成立于 2022 年 3 月，法定代表人为杜海亮，注册资本为 700 万元人民币，企业地址位于厦门市翔安区香山街道沙美鹊峰南里 301-202 号 230 室，主要经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；发电机及发电机组销售；技术推广服务；配电开关控制设备制造；发电机及发电机组制造；工程造价咨询业务；电气设备修理；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；机械电气设备销售；风动和电动工具销售；电子真空器件销售；电子产品销售；电线、电缆经营；软件开发；工程管理服务；对外承包工程；市政设施管理；新能源原动设备制造。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包。

关联关系：厦门耐超科技有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司实际控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 1,612.87 万元，净资产 607.27 万元，负债 1,005.60 万元。2025 年营业收入 226.36 万元，实现净利润 86.73 万元。

#### （七）北京博大酒店管理有限公司

成立于 2008 年 07 月 18 日，注册地位于北京市北京经济技术开发区中和街甲 3 号 1 幢 1 层 101，法定代表人为矫振军。经营范围包括一般项目：酒店管理；园区管理服务；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；市场营销策划；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用杂品销售；办公用品销售；文具用品零售；组织文化艺术交流活动；销售代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京博大酒店管理有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 55,476.68 万元，净资产 52,318.04 万元，负债 3,158.64 万元。2025 年营业收入 5,640.74 万元，实现净利润 424.25 万元。

#### （八）北京博大经开建设有限公司

成立于 2004 年，法定代表人为颜刚，注册资本为 16000 万元人民币，企业地址位于北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 25 楼，主要经营范围：道路货物运输；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、机电工程施工总承包叁级（具体经营范围以建筑企业资质证书为准）；工程设计；设备租赁（需经专项审批项目除外）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术培训；提供会议服务；园林绿化工程施工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京博大经开建设有限公司系控股母公司北京亦庄投资控股有限公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 381,223.35 万元，净资产 98,065.13 万元，负债 283,158.22 万元。2025 年营业收入 401,765.85 万元，实现净利润 10,409.32 万元。

#### （九）北京亦庄服贸供应链管理有限公司

成立于 2025 年 04 月 27 日，注册地位于北京市北京经济技术开发区(大兴)长子营镇亦保路 17 号院 1 号楼 1 层 A4 区，法定代表人为翟炳衡。经营范围包括一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；无船承运业务；水产品批发；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；实验分析仪器销售；工业控制计算机及系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；酒类经营；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京亦庄服贸供应链管理有限公司为控股母公司北京亦庄投资控股有限公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 1,998.42 万元，净资产 1,903.73 万元，负债 94.69 万元。2025 年营业收入 550.91 万元，实现净利润-96.27 万元。

### 三、关联交易协议的签署情况

1. 因公司在厦门市湖里区部分办公场所及厂房暂时闲置，而爱启(厦门)电气技术有限公司因业务发展存在经营场所的需求，与公司签订了租赁合同，主要内容是以上关联方向公司承租厂房或办公场所。

2. 公司海外孙公司GAT因业务经营需要与爱启(厦门)电气技术有限公司签订采购合同。

3. 公司因园区物业管理需要向北京亦庄城市服务集团股份有限公司采购物业服务，并签订物业服务协议。

4. 公司下属子公司北京麦克奥迪医疗科技有限公司向北京亦庄投资控股有限公司承租办公场所，签订房屋出租协议。

5. 厦门耐超科技有限公司向本公司承租翔安电气厂房屋顶并投资建设光伏发电项目，公司向其采购光伏用电，并签订光伏用电协议。

6. 公司成立北京运营中心，向北京亦庄投资控股有限公司租赁云玘·永康人才公寓用于公司日常运营，并由北京博大酒店管理有限公司提供服务，三方签订房屋租赁合同。

7. 公司下属子公司因业务开展需要向北京亦庄服贸供应链管理有限公司采购物流服务。

### 四、定价政策和定价依据

以上发生的日常关联交易所签署的关联交易合同、协议及订单，对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据，主要参照市场公允价格定价。

### 五、关联方履约能力

上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力。

## 六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司发生以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司的发展,日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

总体而言,报告期内公司发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

## 七、关联交易决策程序

2026年4月22日,公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。2026年4月23日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了该议案。

公司2026年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围,符合公司实际情况,没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

董事会

2026年4月27日