

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司 2022 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”）在日常生产经营中，与广东国研新材料有限公司（以下简称“广东国研”）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称“厦门融技”）、上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称“上海瞻芯”）、湖州麦格米特电气科技有限公司（以下简称“湖州麦格米特”）、唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称“唐山惠米”）、安徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称“安徽麦格米特”）、南通麦格米特电力电子有限公司（以下简称“南通麦格米特”）、广东巴特西精密技术有限公司（以下简称“广东巴特西”）、郑州峰泰纳米材料有限公司（以下简称“郑州峰泰”）、浙江圣禾环境科技有限公司（以下简称“浙江圣禾”）、长沙市众方机器人科技有限公司（以下简称“长沙众方”）、北京华晖恒泰能源科技有限公司（以下简称“北京华晖”）、西安奇点能源技术有限公司（以下简称“西安奇点”）、深圳力能时代技术有限公司（以下简称“深圳力能”）、金华康扬环境科技有限公司（以下简称“金华康扬”）、苏州西斯派克检测科技有限公司（以下简称“苏州西斯派克”）、苏州直为精密机械有限公司（以下简称“苏州直为精密”）等关联方发生日常业务经营往来。公司 2021 年度与上年预计日常关联交易对方实际发生的日常关联交易金额为 8,489.22 万元（其中关联采购 2,390.71 万元，关联销售 5,945.67 万元，关联租赁 152.85 万），预计 2022 年度日常关联交易金额为 36,700.00 万元（其中关联采购 8,100.00 万元，关联销售 28,200.00 万元，关联租赁 400.00 万）。公司于 2022 年 4 月 21 日分别召开第

四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。董事会审议相关议案时，关联董事张志先生已回避表决，符合相关规定。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，公司股东中存在与该关联交易有利害关系的关联股东张志先生、王涛先生、唐玲女士、林霄舸先生、李升付先生、方旺林先生需回避表决，其余股东无需在股东大会上就相关议案回避表决。

(二) 公司2022年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	广东国研	采购原材料	市场价	3,000.00	201.45	1335.88
	厦门融技	采购原材料	市场价	2,000.00	84.43	794.51
	广东巴特西	采购原材料	市场价	2,000.00	0.00	0.00
	上海瞻芯	采购原材料	市场价	1,000.00	20.90	232.63
	苏州西斯派克	采购原材料	市场价	100.00	0.00	57.45
	小计	-	-	8,100.00	306.78	2420.47
向关联人销售产品、商品	唐山惠米	销售商品	市场价	5,000.00	1055.11	3692.31
	南通麦格米特	销售商品	市场价	4,000.00	0.00	2.12
	厦门融技	销售商品	市场价	1,000.00	67.61	880.50
	长沙众方	销售商品	市场价	2,000.00	0.00	2.71
	安徽麦格米特	销售商品	市场价	2,000.00	196.92	207.62
	北京华晖	销售商品	市场价	2,000.00	0.00	0.00
	苏州直为精密	销售商品	市场价	1,500.00	68.62	65.13
	浙江圣禾	销售商品	市场价	1,000.00	106.68	171.27
	西安奇点	销售商品	市场价	8,000.00	80.64	175.72
	深圳力能	销售商品	市场价	500.00	15.08	19.57
	湖州麦格米特	销售商品	市场价	500.00	29.36	170.77
	郑州峰泰	销售商品	市场价	500.00	0.00	10.62
	金华康扬	销售商品	市场价	200.00	0.00	8.78
	小计	-	-	28,200.00	1620.02	5407.13
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	市场价	300.00	32.48	129.91
	深圳力能	租赁房屋	市场价	100.00	6.67	6.67
	小计	-	-	400.00	39.15	136.58

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广东国研	采购原材料	1335.88	2,000.00	0.40%	-33.21%	详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-035)及 2021 年 8 月 28 日《关于公司增加 2021 年度日常性关联交易预计的公告》(2021-040)
	厦门融技	采购原材料	794.51	2,000.00	0.24%	-60.27%	
	麦米电工	采购原材料	27.69	500.00	0.01%	-94.46%	
	上海瞻芯	采购原材料	232.63	1,000.00	0.07%	-76.74%	
	小计	-	2,390.71	5,500.00	0.71%	-56.53%	
向关联人销售产品、商品	厦门融技	销售商品	880.50	1,000.00	0.21%	-11.95%	
	湖州麦格米特	销售商品	170.77	500.00	0.04%	-65.85%	
	唐山惠米	销售商品	3692.31	5,000.00	0.89%	-26.15%	
	安徽麦格米特	销售商品	207.62	1,000.00	0.05%	-79.24%	
	南通麦格米特	销售商品	2.12	5,000.00	0.00%	-99.96%	
	郑州峰泰	销售商品	10.62	500.00	0.00%	-97.88%	
	浙江圣禾	销售商品	171.27	500.00	0.04%	-65.75%	
	麦米电工	销售商品	386.76	500.00	0.09%	-22.65%	
	苏州安驰	销售商品	423.70	500.00	0.10%	-15.26%	
小计	-	5945.67	14,500.00	1.43%	-59.00%		
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	129.91	300.00	33.51%	-56.70%	
	麦米电工	租赁房屋	22.94	100.00	5.92%	-77.06%	
	小计	-	152.85	400.00	39.43%	-61.79%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021 年, 公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额, 但与预计金额存在较大差异。主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况, 较难实现准确的预计。因此, 公司在进行年度日常关联交易预计时, 主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑, 根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计, 所以会与实际发生情况存在一定的差异。公司实际关联交易金额在授权范围内, 不存在损害公司或中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查, 公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况, 2021 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理, 没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

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、 广东国研新材料有限公司

法定代表人：陈闻杰

注册资本：4,592.2505 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 24 日

住所：河源市高新区滨江路西边、高新五路南边广东河米科技有限公司厂房

经营范围：一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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：公司持有广东国研 19.24%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，广东国研属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

2、厦门融技精密科技有限公司

法定代表人：王原草

注册资本：575 万人民币

成立日期：2010 年 11 月 08 日

住所：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 20%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事，厦门融技为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，厦门融技属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、上海瞻芯电子科技有限公司

法定代表人：张永熙

注册资本：5,111.4585 万人民币

成立日期：2017 年 07 月 17 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：从事电子科技、半导体科技、光电科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，电子元器件、电子产品、通讯设备、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

与公司关联关系：公司持有上海瞻芯 6.001%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，上海瞻芯属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

4、湖州麦格米特电气科技有限公司

法定代表人：朱建根

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2017 年 06 月 14 日

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区东马南路 1106 号

经营范围：电气设备及配件的制造、加工、销售；电力电子产品、电气产品、机电一体化设备（含家用电器电源、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，以上各类电源除危险化学品）、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件的开发、设计、销售。（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）

与公司关联关系：公司持有湖州麦格米特 10%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，湖州麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

5、唐山惠米智能家居科技有限公司

法定代表人：王彦庆

注册资本：1,500 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 07 日

住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 9 号

经营范围：节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；智能坐便器及配件、陶瓷卫浴用品、五金制品及配件、智能家居用品及配件的研发、生产和销售；技术进出口和货物进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，限制经营的待取得许可后方可经营）（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）（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）

与公司关联关系：公司持有唐山惠米 40% 的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事，唐山惠米为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，唐山惠米属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

6、安徽麦格米特电驱动技术有限公司

法定代表人：魏玉龙

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2019 年 11 月 19 日

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号合肥协力仪表控制技术股份有限公司南楼 4 层

经营范围：新能源技术推广服务；车辆电驱动技术系列产品及车联网信息系统产品的研发、生产及销售、技术咨询、服务及转让。（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）

与公司关联关系：公司持有安徽麦格米特 30% 的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，安徽麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

7、南通麦格米特电力电子有限公司

法定代表人：于述生

注册资本：200 万元人民币

成立日期：2019 年 11 月 06 日

住所：如皋市城南街道海阳南路 2 号电子信息产业园 5 号楼 3 楼

经营范围：电气设备及配件的制造、加工、销售；电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、液压产品、工业自动化软件的开发、设计、销售及服务。（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）

与公司关联关系：公司持有南通麦格米特 20% 的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，南通麦格米特属于公司的关联法人，公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

8、郑州峰泰纳米材料有限公司

法定代表人：李洋洋

注册资本：2,490.566 万人民币

成立日期：2014 年 4 月 24 日

住所：新郑市和庄镇沿河路北侧

经营范围：生产：氨基纳米环保泡沫；销售：三聚氰胺泡沫、纳米泡绵、清洁泡棉、防火材料、绝缘材料、环保增塑剂、选煤起泡剂、选煤捕收剂、聚丙烯酰胺、PVC 树脂粉、溶剂油、多元醇苯甲酸酯；氨基纳米泡沫制备、发泡技术咨询服务；密胺树脂制备、发泡技术咨询服务；微波技术服务；从事货物和技术的进出口业务。

与公司关联关系：公司持有郑州峰泰 19.70% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，郑州峰泰属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

9、浙江圣禾环境科技有限公司

法定代表人：缪顺由

注册资本：1111.1111 万人民币

成立日期：2015 年 8 月 17 日

住所：浙江省温州市平阳县鳌江镇鹤巢路兴鳌服饰园区南区 7、8 号楼 101

室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；金属制品修理；金属制品研发；金属制品销售；环境保护监测；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；普通机械设备安装服务；电气机械设备销售；水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务(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)。许可项目：各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系：公司持有浙江圣禾 10%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，浙江圣禾属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

10、长沙市众方机器人科技有限公司

法定代表人：王勇

注册资本：1,000 万元

成立日期：2021 年 5 月 7 日

住所：湖南省长沙市开福区

经营范围：机器人开发；工程和技术研究和试验发展；智能化技术的转让、服务。（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）

与公司关联关系：公司持有长沙众方 10%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，浙江圣禾属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

11、广东巴特西精密技术有限公司

法定代表人：吴伟彬

注册资本：3,000 万元

成立日期：2019 年 1 月 16 日

住所：河源市高新技术开发区兴工大道东边、科四路南边（厂房）一楼 201

经营范围：研发、生产、销售、维修：电机、驱动器、液压设备及配件、自动化设备、工业电器及配件；信息系统集成服务；货物或技术进出口。（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）

与公司关联关系：公司持有广东巴特西 30%的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，广东巴特西属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

12、北京华晖恒泰能源科技有限公司

法定代表人：孙成栋

注册资本：2,121.21 万元

成立日期：2019 年 8 月 22 日

住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 405-9 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造石油钻采专用设备、电机、电力电子元器件、专用化学产品（限在外埠从事生产经营活动）；委托加工；销售石油钻采专用设备、电气设备、电力电子元器件、化工产品（不含危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

与公司关联关系：公司持有北京华晖 28.57%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，北京华晖属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

13、西安奇点能源技术有限公司

法定代表人：刘伟增

注册资本：1,542.1339 万元

成立日期：2018 年 11 月 28 日

住所：陕西省西安市高新区锦业路 78 号-汽变一厂房南跨 1 楼 101 室

经营范围：储能设备、电动汽车充电设备、电能质量设备、高低压交直流变

流器设备的研发、生产、销售、技术咨询及技术服务；微电网设备、新能源发电设备、电动汽车充电站、储能电站、节能环保工程的规划、设计、技术咨询及总承包；计算机软硬件研发、生产、销售；合同能源管理。（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）

与公司关联关系：公司持有西安奇点 8% 的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，西安奇点属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

14、深圳力能时代技术有限公司

法定代表人：黄金娣

注册资本：1,250 万元

成立日期：2017 年 3 月 30 日

住所：深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路 65 号平山民企科技园 2 栋东 209

经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务（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）。机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：非医用 X 光产生装置和设备，工业 X 光设备、医用 X 光设备、X 射线发生器、高压发生器等产品技术开发、生产、销售、技术维护；电气、电子产品及其软件产品的技术开发、生产、销售、技术维护；电池充电器、蓄电池、逆变器、稳压电源、电力装置、低压电源、直流转换器、整流模块等电气产品技术开发、生产、销售、技术维护。

与公司关联关系：公司持有深圳力能 20% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，深圳力能属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

15、金华康扬环境科技有限公司

法定代表人：张康东

注册资本：785.7143 万元

成立日期：2018 年 4 月 16 日

住所：浙江省金华市金东区康济北街 1378 号 5 幢（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新兴能源技术研发；肥料销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；复合微生物肥料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物有机肥料研发；生态环境材料销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；工业酶制剂研发；新型催化材料及助剂销售；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；污泥处理装备制造；生态环境材料制造；发酵过程优化技术研发；特种设备销售；土壤及场地修复装备销售；水环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；大气环境污染防治服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；机械设备租赁；日用百货销售(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)。

与公司关联关系：公司持有金华康扬 30% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，金华康扬属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

16、苏州西斯派克检测科技有限公司

法定代表人：张翔

注册资本：787.5 万元

成立日期：2015 年 7 月 15 日

住所：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 02 幢(NW-02)412、414 室

经营范围：检测设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、生产、销售：机械设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备；从事上述商品及技术的进出口业务。（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）

与公司关联关系：公司持有苏州西斯派克 22.22% 的股权，并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

第 10.1.3 条规定，苏州西斯派克属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

17、苏州直为精密机械有限公司

法定代表人：楚占涛

注册资本：100 万元

成立日期：2021 年 3 月 22 日

住所：苏州吴中经济开发区横泾街道明轩路 1 号国坤科技大厦 3 号楼 909-2 室

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；配电开关控制设备研发；伺服控制机构销售；微特电机及组件销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；金属制品销售；数控机床销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务（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：公司持有苏州直为精驱控制技术（以下简称“苏州直为精驱”）有限公司 51.55% 的股权，苏州直为精驱持有苏州直为精密 20% 的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，苏州直为精密属于公司的关联法人，公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

（二）关联方主要经营数据（单位：万元）

序号	关联方名称	2021 年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	广东国研新材料有限公司	12,201.36	9,559.66	13,439.00	2,133.37
2	厦门融技精密科技有限公司	9,012.13	4,351.15	13,047.45	585.84
3	上海瞻芯电子科技有限公司	60,215.72	57,682.22	1,235.23	-2,816.85

序号	关联方名称	2021年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
4	湖州麦格米特电气科技有限公司	5,521.82	819.54	729.15	-55.58
5	唐山惠米智能家居科技有限公司	3,767.00	2,227.11	6,677.68	187.48
6	安徽麦格米特电驱动技术有限公司	181.12	22.01	105.64	-193.36
7	南通麦格米特电力电子有限公司	2,340.38	47.53	4,873.33	29.87
8	广东巴特西精密技术有限公司	0.10	0.00	0.00	0.00
9	郑州峰泰纳米材料有限公司	7,991.95	4,633.90	5,017.77	430.17
10	浙江圣禾环境科技有限公司	675.63	211.36	460.12	18.36
11	长沙市众方机器人科技有限公司	349.84	347.12	-	-152.88
12	北京华晖恒泰能源科技有限公司	340.94	295.41	119.55	73.54
13	西安奇点能源技术有限公司	34,143.28	31,152.21	1,241.05	-2,137.38
14	深圳力能时代技术有限公司	487.01	165.56	38.50	-426.54
15	金华康扬环境科技有限公司	1,987.24	1,834.68	475.48	-209.80
16	苏州西斯派克检测科技有限公司	2,320.55	1,759.76	1,247.37	411.75
17	苏州直为精密机械有限公司	144.54	79.18	79.45	-20.82

（三）履约能力分析

广东国研、厦门融技、上海瞻芯、湖州麦格米特、唐山惠米、安徽麦格米特、南通麦格米特、广东巴特西、郑州峰泰、浙江圣禾、长沙众方、北京华晖、西安奇点、深圳力能、金华康扬、苏州西斯派克、苏州直为精密等十七家公司经营状况或资金实力均良好，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，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

一、 关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）需以公允的市价向厦门融技和广东国研采购卫浴部件材料，向广东巴特西购买设备，向上海瞻芯采购基础电子器件，向苏州西斯派克采购技术服务。

公司及下属子公司需以公允的市价向厦门融技、唐山惠米销售卫浴相关部件，向湖州麦格米特、长沙众方、北京华晖、苏州直为精密、南通麦格米特、安徽麦格米特、浙江圣禾、深圳力能、郑州峰泰、金华康扬销售工业自动化相关产品，向西安奇点销售工业电源相关产品。

公司及下属子公司需以公允的市价向广东国研和深圳力能出租房屋。

（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。

二、 关联交易目的及对公司影响

公司与各关联方 2022 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。

公司与各关联方 2022 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人形成依赖。

三、 独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事张波先生、王玉涛先生对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交第四届董事会第五次会议审议，并发表了如下独立意见：

经对公司提交的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议，我们对该事项表示认可。我们认为，公司预计 2022 年度与关联方之间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 2022 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。公司董事对本议案进行表决时，关联董事张志已回避了表决，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）保荐机构意见

关于公司预计 2022 年度日常关联交易的事项，保荐机构认为：公司 2022 年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，并且相关议案已经公司董事会以及监事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对公司 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。

四、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日