

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司增加 2022 年度日常性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 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》，关联董事已回避表决，该议案已经公司 2021 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-036）。

因公司日常经营业务需要，结合 2022 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”）之间拟增加 2022 年度日常关联交易预计 1300 万元。

（二）履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司增加 2022 年度日常性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。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 2022 年度增加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 年度原预计金额 (万元)	截至 2022 年 7 月 31 日已发生金额 (万元)	2022 年度预计增加金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购原材料	安徽麦格米特	采购原材料	市场价	-	595.76	1300	-
	小计	-	-	-	595.76	1300	

(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 2022 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2022-036)。

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、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: 1000 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, 且公司委派首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事, 安徽麦格米特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, 安徽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。

(二) 关联方最近一期财务数据 (单位: 万元)

序号	关联方名称	2022 年 6 月主要财务数据
----	-------	------------------

		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	安徽麦格米特电驱动技术有限公司	982.49	-14.91	697.82	-37.00

（三）履约能力分析

该关联方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安徽麦格米特采购新能源车电驱动系统。

（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 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。

公司与关联方增加 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。

五、监事会意见

因公司日常经营业务需要，结合 2022 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安徽麦格米特之间拟增加 2022 年度日常性关联交易预计 1300 万元。

六、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十九次会议审议，并发表了如下独立意见：

经对公司提交的《关于公司增加 2022 年度日常性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，公司增加 2022 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计符合公司日常生产经营活动之所需，公司与该关联方 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，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。公司董事对本议案进行表决时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九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十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日