

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2023-012

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于2023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 2022 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 2023 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 2,235.00 万元。

2023 年 04 月 07 日，公司第四届董事会第三十次次会议审议通过了《关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

（二）预计关联交易类别和金额

2023 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	2022 年实际 总金额	2023 年预计 总金额
1	许继（厦门）智能 电力设备股份有限 公司	本公司的客户，向本公司 采购绝缘件	574.77	350.00
2	爱启(厦门)电气技 术有限公司	向本公司采购绝缘件、材 料及高压智能表	28.14	65.00
		本公司向其购买商品及服 务	130.88	151.00
		本公司德国孙公司做海外 市场代理	137.47	150.00
		本公司德国孙公司收取商 标许可费	12.43	50.00
		本公司的承租方，向本公 司承租办公场所、厂房	148.32	150.00
3	协励行（厦门）电 气有限公司	本公司的承租方，向本公 司承租办公场所	61.37	23.00
4	厦门晓科码生物科 技有限公司	向本公司提供 FISH 检测 的技术支持服务	9.94	50.00
		向本公司承租办公场所	2.70	3.00
		向本公司采购设备及服务	72.76	65.00
5	NOSI Investments Inc.（US）	National US 公司的出租 方，向 National US 公司 出租办公场所	87.38	95.00
6	北京亦庄投资控股 有限公司	本公司向其租赁办公场所	-	25.00
7	北京亦庄久筑工程 管理公司	承担光学三期建设项目及 二期装修项目管理工作	99.87	550.00
8	北京亦庄国际传媒 有限公司	为本公司提供布展费用	0.94	2.00
9	北京亦城金风绿能 有限公司	本公司为其提供软件使用 许可费用	-	200.00
10	厦门耐超科技有限 公司	承担本翔安房顶光伏项目 建设，本公司向其支付电 费	-	300.00
		向本公司租赁翔安房顶用 于建设光伏项目	-	6.00
总计			1,366.96	2,235.00

二、2023 年关联人的基本情况和关联关系

（一）许继（厦门）智能电力设备股份有限公司

成立于2009年3月，注册资本为10000万元，注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路6号，法定代表人：刘世立。经营范围：从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，并提供相关的技术咨询和服务，智能化电气及成套装置的研发、制造。

关联关系：许继（厦门）智能电力设备股份有限公司系公司5%以上股东兼董事陈沛欣、杨泽声能够施加影响的企业，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。

截至2022年12月31日，总资产56,726万元，负债58,857万元，净资产-2,131万元，2022年实现收入50,908万元，净利润4,709万元。

（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5%以上股东兼董事陈沛欣、杨泽声能够实施重大影响的企业，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。

截至2022年12月31日，爱启(厦门)电气技术有限公司总资产4,686万元，总负债3,838万元，净资产847万元，2022年营业收入6,558万元，净利润-407万元(以上数据未经审计)。

（三）协励行（厦门）电气有限公司

成立1997年9月1日，注册资本为USD:20万元整，（2020年1月3日变更）注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路2号麦克奥迪大厦二楼A-3；法定代表人：吴莹；经营范围：从事电工器材、原材料的研发及相关产品的批发进出口

（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套业务。

关联关系：协励行（厦门）电气有限公司系公司 5%以上股东兼董事陈沛欣、杨泽声控制的企业，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，协励行（厦门）电气有限公司总资产 3,842.2 万元，总负债 157.7 万元，净资产 3,684.5 万元，2022 年销售收入 0.3 万元，净利润 -29.4 万元(以上数据未经审计)。

（四）厦门骁科码生物科技有限公司

成立于 2018 年 12 月，注册资本为 1,000 万元，注册地址为厦门湖里区安岭路 966-968 号之汇金湖里大厦第 6 层 15-16 单元，法定代表人：HE HONG。经营范围：生物技术推广服务；医学研究和试验发展；软件开发；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

关联关系：厦门骁科码生物科技有限公司系公司 5%以上股东兼董事陈沛欣、杨泽声能够施加影响的企业，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门骁科码生物科技有限公司总资产 571.4 万元，总负债 39 万元，净资产 532.4 万元，2022 年销售收入 31 万元，净利润 -258.8 万元(以上数据未经审计)

（五）NOSI Investments Inc.（US）

成立于2011年6月，注册资本为USD10.00，注册地址为Holmes Firm PC, 14911 Quorum Drive, Suite 340, Dallas, Texas, USA, 75254。董事：陈沛欣, Fong Wai Por Marco, Chan Wing Kin Nicholas。经营范围：投资。

关联关系：NOSI Investments Inc.（US）系公司5%以上股东兼董事陈沛欣、

杨泽声控制的企业，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。

截至2022年12月31日NOSI Investments Inc. (US)总资产USD 177.7万元，总负债USD 170.8万元，净资产USD 6.9万元，2022年销售收入USD20.3万元，净利润USD 3.5万元。(以上数据未经审计)。

(六) 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。法定代表人为白文。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。

截至2022年12月31日，资产总额4,471,793.14万元，负债总额2,001,600.92万元，净资产2,470,192.22万元，2022年营业收入129,265.58万元，净利润37,838.82万元。(未经审计数据)

(七) 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。法定代表人为金波。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。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 40,093 万元，负债总额 44 万元，净资产 40,049 万元，2022 年营业收入 1,736 万元，净利润 602 万元。（未经审计数据）。

（八）北京亦庄国际传媒有限公司

成立于 1998 年 4 月，法定代表人龚则刚，企业注册资本 840 万人民币，注册地址位于北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 A 二区 501-509 室，主要经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；工程管理服务；建筑装饰材料销售；对外承包工程；电影摄制服务；图书出租；图文设计制作；平面设计；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；娱乐性展览；企业形象策划；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；电影发行；广播电视节目制作经营；电视剧制作；互联网上网服务；网络文化经营；包装装潢印刷品印刷。

关联关系：北京亦庄国际传媒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。

截至 2022 年 12 月 31 日总资产 4,020.32 万元，总负债 2,139.03 万元，净资产 1,881.29 万元，2022 年销售收入 2,274.64 万元，净利润-1,060.55 万元。

（九）北京亦城金风绿能有限公司

成立于 2021-08-23，法定代表人杜海亮，企业注册资本 20000 万人民币，统一社会信用代码 91110400MA04EAQW1D，企业地址位于北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 9 层 903 室，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。主要经营范围：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；供电业务；太阳能发电；风力发电；技术推广服务；生产配电开关控制设备、发电机及发电机组；货物进出口、技术进出口、代理进出

口；工程造价咨询；设备维修、安装；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电气设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆；软件开发；

关联关系：北京亦城金风绿能有限公司系控股母公司北京亦庄投资控股有限公司实际控制公司，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。

截至 2022 年 12 月 31 日总资产 5,188.01 万元，总负债 874.88 万元，净资产 4,313.13 万元，2022 年销售收入 34.17 万元，净利润-547.86 万元。（未经审计数据）

（十）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制公司，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。

截至 2022 年 12 月 31 日总资产 1,104 万元，总负债 604 万元，净资产 500 万元，2022 年销售收入 0 万元，净利润-0.23 万元。（未经审计数据）

三、关联交易协议的签署情况

1、因公司及全资子公司麦克奥迪实业集团有限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、协励行（厦门）电气有限公司、厦门骁科码生物科技有限公司因业务发展存在经营场所的需求，分别与公司及其全资子公司麦克奥迪实业集团有限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、公司及全资子公司麦迪奥迪（厦门）智能电气有限公司、控股子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司根据许继（厦门）智能电力设备股份有限公司、爱启(厦门)电气技术有限公司的实际采购需求分别签订相应的销售订单或销售合同。

3、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商标使用协议和销售合同。

4、公司因业务经营需要，需厦门骁科码生物科技有限公司提供人工智能 FISH软件和技术服务，同时为厦门骁科码生物科技有限公司提供的荧光染色切片标记和解读服务，并按实际需求签订相应协议或订单。

5、本公司的海外孙公司MOTIC USA公司因业务经营需要向关联方NOSI Investments Inc.（US）租赁办公场所，并签定租赁合同。

6、公司全资子公司北京麦克奥迪医疗科技有限公司因业务经营需要向北京亦庄控股有限公司租赁办公场所，并签订租赁合同。

7、公司全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司因建设翔安工业园，2021年公司企业性质由外资变为国资控股，工程项目决策机制和建设流程均需遵循相关为确保翔安工业园的建设过程符合国有企业相关工程招投标法规、审计等要求，加强工期优化、工程质量监督及成本把控等方面的工作力度，快速推进项目建设，与北京亦庄久筑工程管理公司签订项目管理服务委托合同。

8、公司利用北京亦庄控股集团平台实施产品推广及品牌形象展示，与北京亦庄国际传媒运输公司签订展位活动策划服务协议。

9、公司全资子公司北京麦克奥迪能源技术有限公司和沈阳麦克奥迪能源科技有限公司分别拥有“智慧能碳管理平台”基础软件和应用软件，北京亦城金风绿能有限公司是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业，需用到公司能源板块的“智慧能碳管理平台”的软件。双方就此软件签订《智慧能碳管理平台计算机软件许可协议》。

10、公司与厦门耐超科技有限公司就翔安厂房屋顶光伏建设项目，向其支付光伏发电电费，耐超公司向本公司支付屋顶租赁费，双方签订《光伏电站合同能源管理合作协议》。

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

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司四位独立董事刘桓先生、刘远立先生、肖伟先生和庄松林先生同意将该议案提交公司第四届董事会第三十次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司2023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。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2023年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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023年04月11日