

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-028

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司 2024 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，已存在或预计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”）、上海瞻芯电子科技股份有限公司（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”）、郑州峰泰纳米材料有限公司（以下简称“郑州峰泰”）、深圳力能时代技术有限公司（以下简称“深圳力能”）、西安奇点能源股份有限公司（以下简称“西安奇点”）、广东巴特西精密技术有限公司（以下简称“广东巴特西”）、长沙市众方机器人科技有限公司（以下简称“长沙众方”）、苏州西斯派克检测科技有限公司（以下简称“西斯派克”）、上海迈相电源技术有限公司（以下简称“上海迈相”）、苏州直为精密机械有限公司（以下简称“苏州直为精密”）、北京华晖恒泰能源科技有限公司（以下简称“北京华晖”）、应雪汽车科技（常熟）有限公司（以下简称“应雪汽车”）、南京清研华成电动科技有限公司（以下简称“清研华成”）、苏州才炬智能科技有限公司（以下简称“苏州才炬”）、苏州辕驰科技有限公司（以下简称“苏州辕驰”）、深圳铄尼可科技有限公司（以下简称“深圳铄尼可”）、重庆森亚特新能源科技发展有限公司（以下简称“重庆森亚特”）等关联方发生日常业务经营往来。公司 2023 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 17,844.45 万元（其中关联采购 5,254.88 万元，关联销售 12,226.05 万元，关联租赁 363.52 万），预计 2024 年度日常关联交易金额为 41,650.00 万元（其中关联采购 12,800.00 万元，关联销售 28,200.00 万元，关联租赁 650.00 万）。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会独立董事第二次专门会议，并于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。保荐机构发表了同意的核查意见。董事会审议本议案时，关联董事张志先生已回避表决。本议案尚需提交 2023 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、李升付先生、林霄舸先生、方旺林先生、黄舜先生、郭岭先生、汪红英女士需回避表决，其余股东无需在股东大会上就相关议案回避表决。

（二）公司 2024 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	2024 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	2,500.00	327.82	1,166.89
	厦门融技	采购原材料	市场价	1,000.00	582.44	628.38
	上海瞻芯	采购原材料	市场价	1,000.00	71.53	215.94
	安徽麦格米特	采购原材料	市场价	5,000.00	48.98	2,590.93
	广东巴特西	采购原材料	市场价	800.00	85.81	644.86
	西斯派克	采购原材料	市场价	100.00	0.00	0.00
	应雪汽车	采购原材料	市场价	500.00	0.00	7.88
	郑州峰泰	采购原材料	市场价	200.00	0.00	67.50
	苏州才炬	采购原材料	市场价	200.00	34.91	93.47
	湖州麦格米特	采购原材料	市场价	1,500.00	0.00	0.00
	小计	-	-	12,800.00	1,151.49	5,415.85
向关联人销售产品、商品	厦门融技	销售商品	市场价	1,000.00	164.91	595.20
	湖州麦格米特	销售商品	市场价	500.00	14.07	123.94
	唐山惠米	销售商品	市场价	6,000.00	874.14	2,946.59
	安徽麦格米特	销售商品	市场价	3,000.00	57.09	2,620.65
	郑州峰泰	销售商品	市场价	600.00		0.00
	深圳力能	销售商品	市场价	1,500.00	236.04	913.17
	西安奇点	销售商品	市场价	5,000.00	166.54	3,862.32
	广东巴特西	销售商品	市场价	100.00		10.24
	长沙众方	销售商品	市场价	3,000.00	54.91	573.56
	西斯派克	销售商品	市场价	100.00		0.00

	上海迈相	销售商品	市场价	300.00		11.41
	苏州直为精密	销售商品	市场价	500.00	32.89	208.37
	重庆森亚特	销售商品	市场价	500.00	51.77	101.82
	苏州辕驰	销售商品	市场价	500.00	4.02	0.00
	深圳铄尼可	销售商品	市场价	1,000.00		0.00
	北京华晖	销售商品	市场价	3,000.00		347.04
	苏州才炬	销售商品	市场价	100.00		10.45
	清研华成	销售商品	市场价	500.00		0.00
	应雪汽车	销售商品	市场价	1,000.00	2.39	23.80
	小计	-	-	28,200.00	1,658.77	12,348.56
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	市场价	600.00	79.95	336.86
	深圳力能	租赁房屋	市场价	50.00	6.7	26.66
	小计	-	-	650.00	86.65	363.52

(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	1,166.89	1,200.00	0.29%	-2.76%	详见2023年4月29日巨潮资讯网《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-017)及2023年8月30日《关于公司增加2023年度日常性关联交易预计的公告》(2023-0
	厦门融技	采购原材料	628.38	1,000.00	0.15%	-37.16%	
	上海瞻芯	采购原材料	215.94	1,000.00	0.05%	-78.41%	
	安徽麦格米特	采购原材料	2,590.93	5,000.00	0.64%	-48.18%	
	广东巴特西	采购原材料	644.86	900.00	0.16%	-28.35%	
	西斯派克	采购原材料	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	应雪汽车	采购原材料	7.88	500.00	0.00%	-98.42%	
	小计	-	5,254.88	9,700.00	1.29%	-45.83%	
向关联人销售产品、商品	厦门融技	销售商品	595.20	1,000.00	0.09%	-40.48%	
	湖州麦格米特	销售商品	123.94	500.00	0.02%	-75.21%	
	唐山惠米	销售商品	2,946.59	6,000.00	0.44%	-50.89%	
	安徽麦格米特	销售商品	2,620.65	3,000.00	0.39%	-12.65%	
	郑州峰泰	销售商品	0.00	600.00	0.00%	-100.00%	
	深圳力能	销售商品	913.17	1,000.00	0.14%	-8.68%	
	西安奇点	销售商品	3,862.32	6,000.00	0.58%	-35.63%	
	广东巴特西	销售商品	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	长沙众方	销售商品	573.56	4,500.00	0.09%	-87.25%	
	西斯派克	销售商品	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	上海迈相	销售商品	11.41	500.00	0.00%	-97.72%	
	苏州直为精密	销售商品	208.37	1,000.00	0.03%	-79.16%	
	北京华晖	销售商品	347.04	5,000.00	0.05%	-93.06%	
应雪汽车	销售商品	23.80	1,000.00	0.00%	-97.62%		

	小计	-	12,226.05	30,300.00	1.83%	-59.65%	59)
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	336.86	500.00	57.08%	-32.63%	
	深圳力能	租赁房屋	26.66	50.00	4.52%	-46.68%	
	小计	-	363.52	550.00	61.60%	-33.91%	
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			2023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2023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，2023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 30.7207%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》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：684.525 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 16.8%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事（2024 年 3 月已辞任），根据《深圳证券交易所股票上市规则》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、上海瞻芯电子科技股份有限公司

法定代表人：张永熙

注册资本：6487.5785 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海洋四路 99 弄 11、13 号 8 层

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 4.7343%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（2024 年 3 月已辞任）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》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，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》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、郑州峰泰纳米材料有限公司

法定代表人：李洋洋

注册资本：2610.1132 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 18.7948%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

8、深圳力能时代技术有限公司

法定代表人：陈阳

注册资本：1388.8889 万人民币

成立日期：2017 年 3 月 30 日

住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区阳光四路莱玮斯工业厂房 401

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。商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息技术咨询服务。（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 22.2857%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

9、西安奇点能源股份有限公司

法定代表人：刘伟增

注册资本：11681.9308 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 28 日

住所：陕西省西安市高新区毕原一路 25 号天虹园区南跨 1 楼 101 室

经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；软件开发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电工仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；工业设计服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（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）许可项目：道路旅客运输经营；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；道路货物运输

（不含危险货物）。（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：公司持有西安奇点 4.7092%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（2024 年 3 月已辞任）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

10、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：1000 万元

成立日期：2019 年 1 月 16 日

住所：广东省东莞市寮步镇上屯聚园二路 23 号 3 栋

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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

11、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：1285.7143 万人民币

成立日期：2021 年 5 月 7 日

住所：湖南省长沙市开福区伍家岭街道三一大道 203 号万煦园 A15 栋 601 号

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；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；洗车服务；洗车设备销售；普通机械设备安装服务（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：公司持有长沙众方 30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，长沙众方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、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：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 30 幢 1706 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、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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

13、上海迈相电源技术有限公司

法定代表人：杨永兵

注册资本：1,142.8571 万元

成立时间：2020 年 5 月 29 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

经营范围：一般项目：从事电源技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；金属制品销售；家用电器销售；电池销售；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；电气信号设备装置销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；集成电路芯片设计及服务（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：公司持有上海迈相 30%的股权，并委派公司董事、副总经理张志担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海迈相属

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、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》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。

15、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 38.5714%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

16、应雪汽车科技（常熟）有限公司

法定代表人：刘志坤

注册资本：3,803.7037 万元

成立日期：2019 年 11 月 15 日

住所：常熟高新技术产业开发区金门路 2 号

经营范围：从事汽车技术、新能源科技、机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，各类车辆空调设备、汽车零部件、机械设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发（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：公司持有应雪汽车 30.77%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，应雪汽车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、南京清研华成电动科技有限公司

法定代表人：曾琦

注册资本：348.84 万元

成立日期：2021 年 01 月 25 日

住所：南京市浦口区浦口经济开发区步月路 9 号-162

经营范围：许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）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；汽车零配件零售；信息技术咨询服务；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；新能源

汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；智能输配电及控制设备销售；工业设计服务；机动车修理和维护（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：公司持有清研华成 14%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，清研华成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。

18、苏州才炬智能科技有限公司

法定代表人：李威燃

注册资本：617.29 万元

成立日期：2021 年 03 月 23 日

住所：苏州市昆山市花桥镇金柏路 36 号 25 栋 1-3 层

经营范围：许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）。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；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；照相机及器材销售；五金产品批发；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；计算器设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；制药专用设备制造；照明器具生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；洗车设备制造；电容器及其配套设备制造；智能车载设备制造；电子元器件制造；工业控制计算机及系统制造；电动机制造；缝制机械制造；数字视频监控系统制造；仪器仪表制造；照相机及器材制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造（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：公司持有苏州才炬 10.0002%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，苏州才炬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。

19、重庆森亚特新能源科技发展有限公司

法定代表人：李鑫

注册资本：592.4874 万元

成立日期：2018 年 12 月 28 日

住所：重庆市巴南区界石镇石桂大道 16 号 3 幢 4-1

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；艺术品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电机制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；软件开发；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；货物进出口；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零配件及配件制造；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；金属材料销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：公司持有重庆森亚特 13%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，重庆森亚特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。

20、苏州辕驰科技有限公司

法定代表人：陈原

注册资本：375 万元

成立日期：2023 年 09 月 25 日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区汀兰巷 183 号沙湖科技园 4 栋 101

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件销售（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）

与公司关联关系：公司持有苏州辕驰 20%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，苏州辕驰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。

21、深圳铄尼可科技有限公司

法定代表人：谢柳

注册资本：588.235294 万元

成立日期：2012 年 11 月 21 日

住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下二路 1 号荣庆大厦 805

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；电子产品、通讯产品、数码产品、办公设备、日用品、电脑周边产品的购销；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；电线、电缆经营；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件外包服务；软件销售。（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：电线、电缆制造。（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）

与公司关联关系：公司持有深圳铄尼可 15%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳铄尼可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	2023 年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润

序号	关联方名称	2023 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	14,122.14	11,603.61	14,055.90	1,466.68
2	厦门融技精密科技有限公司	13,650.72	9,263.91	13,045.11	1,247.50
3	上海瞻芯电子科技有限公司	177,876.32	144,319.72	8,834.48	-5,962.17
4	湖州麦格米特电气科技有限公司	6,460.68	617.50	698.86	-80.06
5	唐山惠米智能家居科技有限公司	4,215.64	2,333.84	4,717.52	79.98
6	安徽麦格米特电驱动技术有限公司	1,520.84	179.53	6,390.08	28.73
7	郑州峰泰纳米材料有限公司	14,990.71	6,456.13	6,210.73	299.17
8	深圳力能时代技术有限公司	2,786.91	1,123.96	2,793.11	45.08
9	西安奇点能源股份有限公司	323,259.21	149,329.87	164,117.95	4,535.84
10	广东巴特西精密技术有限公司	1,969.30	-17.98	1,331.26	59.44
11	长沙市众方机器人科技有限公司	1,245.01	-219.44	294.60	-615.02
12	苏州西斯派克检测科技有限公司	3,707.70	2,860.48	2,063.66	439.86
13	上海迈相电源技术有限公司	151.81	62.00	145.63	-293.22
14	苏州直为精密机械有限公司	219.60	78.89	373.30	-11.10
15	北京华晖恒泰能源科技有限公司	1,407.14	112.18	631.26	-160.84
16	应雪汽车科技（常熟）有限公司	7,721.36	6,814.67	2,768.63	-773.17
17	南京清研华成电动科技有限公司	707.63	707.63	-	-0.14
18	苏州才炬智能科技有限公司	1,395.25	701.77	1,609.86	-504.95

序号	关联方名称	2023 年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
19	重庆森亚特新能源科技发展有限公司	1,446.81	1,262.55	1,284.29	7.05
20	苏州辕驰科技有限公司	138.47	-6.90	38.49	-36.90
21	深圳铄尼可科技有限公司	0.82	-25.68	0	0

（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、郑州峰泰、深圳力能、西安奇点、广东巴特西、长沙众方、西斯派克、上海迈相、苏州直为精密、北京华晖、应雪汽车、清研华成、苏州才炬、重庆森亚特、苏州辕驰、深圳铄尼可等二十一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。

三、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）需以公允的市价向广东国研和厦门融技采购卫浴部件材料，向上海瞻芯采购基础电子器件，向安徽麦格米特采购产品组件，向广东巴特西购买设备，向西斯派克、应雪汽车采购技术服务，向郑州峰泰采购装修材料，向湖州麦格米特购买产品加工服务。

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、安徽麦格米特、郑州峰泰、深圳力能、广东巴特西、长沙众方、西斯派克、苏州直为精密、北京华晖、苏州才炬销售工业自动化相关产品，向西安奇点、上海迈相销售电源相关产品，向应雪汽车、重庆森亚特、清研华成、苏州辕驰销售新能源汽车相关产品，向深圳铄尼可销售精密连接相关产品。

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。

四、 关联交易目的及对公司影响

公司与各关联方 2024 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 2024 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、 独立董事及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，公司独立董事认为：公司预计 2024 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 2024 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。独立董事专门会议审议一致通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议，审议该议案时，相关关联董事应回避表决。

（二）保荐机构意见

关于公司预计 2024 年度日常关联交易的事项，保荐机构认为：公司 2024 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独立董事专门会议、董事会以及监事会审议通过，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 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 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 2024 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

2024 年 4 月 30 日