

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于新增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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、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2023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2024年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币3,884.00万元。

2024年04月12日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024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。详见公司于2024年04月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-007）。

2024年06月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。详见公司于2024年06月25日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合2024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2024年新增与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币1,000.00万元。2024年08月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计金额后，按照

受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一期经审计净资产额 5% 以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计关联交易类别和金额

新增 2024 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	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加金额	增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
1	向关联人提供产品及服务	北京数字基建投资发展有限公司	销售产品及服务	市场公允价格	-	1,000	1,000	-	-
总计			--	--	-	1,000	1,000	-	-

(三) 预计关联交易类别和金额

上一年度日常关联交易实际发生情况：

公司 2023 年度与关联方实际发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2023 年预计	2023 年实际	偏差额	偏差率	披露日期及索引
向关联人销售商品、产品	厦门斯玛特思智能电气有限公司	向本公司采购绝缘件产品及能源管理平台服务	-	7.63	7.63	-	
向关联人采购商品	爱启（厦门）电气技术有限公司	本公司向其采购商品及服务	4,000.00	2,213.28	-1,786.72	-45%	
向关联人销售商品、产品	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	65.00	14.62	-50.38	-78%	
关联租赁（租出）	爱启（厦门）电气技术有限公司	向本公司承租办公场所、厂房	150.00	125.36	-24.64	-16%	

关联租赁 (租出)	爱启(厦门) 电气技术有限公司	向本公司承租办公场所、厂房,本公司为其提供物业服务	-	22.96	22.96	-	具体内容详见公司于2023年4月11日发布的《关于2023年度日常关联交易的预计情况的公告》,公告编号:2023-012及2023年8月29日发布的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2023-042。
向关联人提供服务	爱启(厦门) 电气技术有限公司	本公司德国孙公司做海外市场代理	150.00	-	-150.00	-100%	
向关联人提供服务	爱启(厦门) 电气技术有限公司	本公司德国孙公司收取商标许可费	50.00	-	-50.00	-100%	
向关联人销售商品、产品	许继(厦门) 智能电力设备股份有限公司	向本公司采购绝缘件产品	350.00	270.58	-79.42	-23%	
接受关联人提供的劳务	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	500.00	30.43	-469.57	-94%	
向关联人销售商品、产品	北京亦城金风绿能有限公司	向本公司采购能源管理平台	200.00	183.96	-16.04	-8%	
关联租赁 (租入)	NOSI Investments Inc.	向本公司出租办公场所	95.00	53.12	-41.88	-44%	
关联租赁 (租出)	协励行(厦 门)电气有 限公司	向本公司承租办公场所、厂房	23.00	18.18	-4.82	-21%	
关联租赁 (租出)	协励行(厦 门)电气有 限公司	向本公司承租办公场所、厂房,本公司为其提供物业服务	-	1.94	1.94	-	
关联租赁 (租出)	厦门骁科码生 物科技有限公司	向本公司承租办公场所	3.00	2.43	-0.57	-19%	
向关联人采购设备及服务	厦门骁科码生 物科技有限公司	向本公司采购设备及服务	65.00	28.72	-36.28	-56%	
向关联人采购服务	厦门骁科码生 物科技有限公司	向本公司提供FISH检测的技术支持服务	50.00	-	-50.00	-100%	

向关联人采购服务	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	550.00	200.66	-349.34	-64%
向关联人采购服务	北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司	向本公司提供会议服务	-	0.11	0.11	-
关联租赁（租入）	北京亦庄投资控股有限公司	向本公司出租办公场所	25.00	21.83	-3.17	-13%
向关联人采购商品、服务	厦门耐超科技有限公司	本公司向其采购光伏发电	300.00	138.19	-161.81	-54%
关联租赁（租出）	厦门耐超科技有限公司	向本公司承租光伏发电屋顶	6.00	2.81	-3.19	-53%
向关联人采购服务	北京亦庄国际传媒有限公司	为本公司提供布展费用	2.00	-	-2.00	-100%
合计			6,584.00	3,336.81	-3,247.19	-49%

二、2024年关联人的基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

（1）北京数字基建投资发展有限公司

成立于2021年1月，注册资本为67,345.089303万元人民币，注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层1803室。法定代表人为颜敏。主要经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物业管理；软件外包服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市政设施管理；居民日常生活服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；网络技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；照明器具制造；交通设施维修；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；网络设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电池销售；充电桩销售；节能管理服务；新能源汽车换电设施销

售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电气设备销售；软件销售；物联网设备销售；大数据服务；蓄电池租赁；公共事业管理服务；智能车载设备销售；汽车销售；电子产品销售。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 139,091.41 万元，净资产 52,397.41 万元，负债 86,694.01 万元。2023 年实现营业收入 11,049.85 万元，实现净利润 1,149.56 万元。

（二）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
北京数字基建投资发展有限公司	公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司的控股公司。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要包括向关联方采购原材料、销售商品、接受关联方提供的劳务、关联租赁等业务，按照市场价格、行业惯例等市场化方式协定交易价格；对于没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展需要，在上述预计的2024年日常关联交易范围内，与各关联方按具体业务的开展逐步签署有关协议/合同。

1、公司向北京数字基建投资发展有限公司提供商品及服务，按实际需求签订商品及服务采购合同。

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，生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，违约风险较小，不会给公司带来坏账损失。此外，经查询，上述关

关联方均不属于失信被执行人。

六、关联交易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日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第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事认为：公司新增2024年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增2024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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024年08月27日