

## 深圳麦格米特电气股份有限公司

### 关于公司 2019 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

公司在日常生产经营中，与东莞市国研电热材料有限公司（以下简称“东莞国研”）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称“厦门融技”）、广东力兹微电气技术有限公司（以下简称“力兹微”）、广东麦米电工技术有限公司（以下简称“麦米电工”）、广东国研新材料有限公司（以下简称“广东国研”）、上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称“上海瞻芯”）、沈阳晶格自动化技术有限公司（以下简称“沈阳晶格”）、湖北东格新能源汽车科技有限公司（以下简称“湖北东格”）、湖州麦格米特电气科技有限公司（以下简称“湖州麦格米特”）、佛山市麦格米特电气科技有限公司（以下简称“佛山麦格米特”）、唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称“唐山惠米”）、广东巴特西精密技术有限公司（以下简称“广东巴特西”）等关联方发生日常业务经营往来。公司 2018 年度与关联方实际发生的日常关联交易金额为 4,294.47 万元（其中关联采购 929.12 万元，关联销售 3,365.35 万元），预计 2019 年度日常关联交易金额为 17,800.00 万元（其中关联采购 6,500.00 万元，关联销售 11,200.00 万元，关联租赁 100.00 万）。公司于 2019 年 4 月 15 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2019 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。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 2018 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、赵英军先生回避表决，其余股东无需在股东大会上就相关议案回避表决。

(二) 公司 2019 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	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	东莞国研	采购原材料	市场价	2,000.00	144.71	929.12
	厦门融技	采购原材料	市场价	2,000.00		
	力兹微	采购原材料	市场价	500.00		
	麦米电工	采购原材料	市场价	500.00		
	广东国研	采购原材料	市场价	1,000.00		
	上海瞻芯	采购原材料	市场价	500.00		
	小计	-	-	6,500.00		929.12
向关联人销售产品、商品	沈阳晶格	销售商品	市场价	100.00		0.67
	湖北东格	销售商品	市场价	5,000.00		920.32
	湖州麦格米特	销售商品	市场价	300.00		
	佛山麦格米特	销售商品	市场价	300.00		
	唐山惠米	销售商品	市场价	5,000.00	605.89	2,444.36
	广东巴特西	销售商品	市场价	500.00		
	小计	-	-	11,200.00		3,365.35
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	市场价	100.00		
	小计	-	-	100.00		

(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	东莞国研	采购原材料	929.12	8,000	0.52	-88.39%	
	小计	-	929.12	8,000	0.52	-88.39%	
向关联人销售产品、商品	沈阳晶格	销售商品	0.67	100	0.00	-99.33%	
	湖北东格	销售商品	920.32	10,000.00	0.38	-90.80%	
	湖州麦格米特	销售商品	0	2,000.00	0.00	-100.00%	
	唐山	销售部件	2,444.36	8,000.00	1.02	-69.45%	

	惠米						
	小计		3,365.35	20,100.00	1.40	-98.50%	
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			2018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2018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，2018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、东莞市国研电热材料有限公司

法定代表人：陈闻杰

注册资本：3,200万人民币

成立日期：2007年07月23日

住所：东莞市常平镇司马村工业区

经营范围：生产与销售：电热元器件、电子产品、包装材料、金属材料；金属材料技术开发、技术服务；货物进出口。(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：公司持有东莞国研28.12%的股权，并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事，东莞国研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，东莞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：许传来

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）一楼北侧

经营范围：1、精密模具的研发、生产、加工、销售；2、生产、销售：塑料制品、电子产品；3、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、广东力兹微电气技术有限公司

法定代表人：王涛

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2018 年 08 月 15 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

经营范围：研发、生产、销售：电磁线、合金线、裸铜线、磁性材料、电子元器件及配件；货物及技术进出口业务。（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：公司持有力兹微 30% 的股权，公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生为其法定代表人、经理，力兹微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，力兹微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、广东麦米电工技术有限公司

法定代表人：杜卫平

注册资本：1,800 万人民币

成立日期：2019 年 01 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 101

经营范围：研发、生产、销售：电磁线、合金线、绞线、挤出线、膜包线、磁性材料、电子元器件及相关配件；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：公司持有广东麦米电工 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董事，广东麦米电工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，麦米电工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、广东国研新材料有限公司

法定代表人：陈闻杰

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 24 日

住所：河源市高新区高新二路创业服务中心四楼 422-23 室

经营范围：研发、生产、销售：电热元器件、电子元器件、汽车零配件、陶瓷制品、非金属材料、功能材料以及技术咨询服务；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：公司持有广东国研 28.12%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。

#### 6、上海瞻芯电子科技有限公司

法定代表人：张永熙

注册资本：2857.1429 万人民币

成立日期：2017 年 07 月 17 日

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 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 10.75%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，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。

#### 7、沈阳晶格自动化技术有限公司

法定代表人：赵长仁

注册资本：100 万人民币

成立日期：2010 年 06 月 24 日

住所：沈阳经济技术开发区十三号街 12 甲 3 号

经营范围：电机驱动器、控制器、伺服、人机界面及其成套装置的设计、生产、服务。

与公司关联关系：公司持有沈阳晶格 20%的股权，沈阳晶格为公司参股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，沈阳晶格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、湖北东格新能源汽车科技有限公司

法定代表人：李乐

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2018 年 03 月 23 日

住所：湖北自贸区（襄阳片区）米芾路陆港保税物流中心综合大楼 402 室 B46 卡

经营范围：新能源汽车零部件技术研发、技术咨询、技术转让；新能源汽车零部件、配件、电子元器件、机电设备、集成电路、电子产品的制造、销售及售后服务。

与公司关联关系：公司持有湖北东格 31.94%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，湖北东格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，湖北东格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。

## 9、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联谊西路 1993 号 A 区 1 号 2 楼

经营范围：电气设备及配件的生产项目筹建（筹建期一年，不得从事生产经营活动）；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。

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。

## 10、佛山市麦格米特电气科技有限公司

法定代表人：丁锦波

注册资本：1,100 万人民币

成立日期：2018 年 06 月 15 日

住所：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼三楼 301-1 单元（住所申报）

经营范围：工程和技术研究和试验发展；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；五金零售；其他电子产品零售；电气设备修理；其他机械和设备修理业；其他建筑安装业；信息技术咨询服务；其他专业咨询与调查；其他未列明服务业。（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。）（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：公司持有佛山麦格米特 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，佛山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。

#### 11、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。

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。

#### 12、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 万人民币

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，公司及公司下属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	2018 年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	东莞市国研电热材料有限公司	3,403.84	2,631.42	4,463.48	338.53
2	厦门融技精密科技有限公司	2,580.83	902.73	5,675.53	275.89
3	广东力兹微电气技术有限公司	692.98	514.42	185.68	-10.58
4	广东麦米电工技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
5	广东国研新材料有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
6	上海瞻芯电子科技有限公司	6,264.45	4,856.83	0.00	-873.11
7	沈阳晶格自动化技术有限公司	718.19	-33.12	0.98	-16.44
8	湖北东格新能源汽车科技有限公司	11,880.42	735.52	10,561.03	-4.48
9	湖州麦格米特电气科技有限公司	932.24	900.24	0.00	0.00
10	佛山市麦格米特电气科技有限公司	24.80	23.80	0.00	-27.00
11	唐山惠米智能家居科技有限公司	2,805.67	1,480.36	2,505.95	13.28
12	广东巴特西精密技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

### （三）履约能力分析

东莞国研、厦门融技、力兹微、麦米电工、广东国研、上海瞻芯、沈阳晶格、湖北东格、湖州麦格米特、佛山麦格米特、唐山惠米、广东巴特西等十二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

公司及下属控股子公司需以公允的市价向东莞国研、广东国研和厦门融技采

购卫浴部件材料、向力兹微和麦米电工采购特殊线材、向上海瞻芯采购基础电子器件。公司及下属控股子公司需以公允的市价向沈阳晶格、湖北东格、湖州麦格米特、佛山麦格米特、广东巴特西销售工业自动化相关产品、向唐山惠米销售卫浴相关部件。公司及下属控股子公司需以公允的市价向广东国研出租房屋。

## （二）定价原则、依据和交易价格

公司及下属控股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

公司及下属控股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 2019 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控股公司生产、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 2019 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三届董事会第二十一次会议审议，并发表了如下独立意见：

经对公司提交的《关于公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度日常关联交易的事项，保荐机构认为：麦格米特 2019 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，保荐机构对麦格米特 2019 年度日常性关联交易预计事项无异议。

## 六、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十一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 2019 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

2019 年 4 月 17 日