

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 关于新增2023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 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。详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-012)。

2、根据公司及其控股子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 2023 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 4,349.00 万元。2023 年 08 月 25 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，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。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 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	向关联人采购商品	爱启(厦门)电气技术有限公司	本公司向其购买商品及服务	参照市场价格公允定价	151	3,849	4,000	1,585	131
2	接受关联人提供的劳务	北京亦庄城市服务集团有限公司	本公司的供应商,向本公司提供物业服务	参照市场价格公允定价	-	500	500	11	-
总计			--	--	151	4,349	4,500	1,596	131

### (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 2022 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	2022年 预计总 金额	2022年 实际总 金额	偏差金额	偏差率	披露日期 及索引	
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	本公司的客户, 向本公司采购绝缘件	350	574.77	224.77	64%	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2022年4月7日发布的《关于2022年度日常关联交易的预计情况的公告》, 公告编号: 2022-025	
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、材料及高压智能表	200	28.14	-171.86	-86%		
向关联人采购商品		本公司向其购买商品及服务	200	130.88	-69.12	-35%		
向关联人提供服务		本公司德国孙公司GAT做其海外市场代理	-	137.47	137.47	-		
向关联人提供服务		本公司德国孙公司收取商标许可费	65	12.43	-52.57	-81%		
关联租赁(租出)		本公司的承租方, 向本公司承租办公场所、厂房	100	148.32	48.32	48%		
关联租赁(租出)		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	55	61.37	6.37		12%
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检测服务	50	9.94	-40.06		-80%
关联租赁(租出)			向本公司承租办公场所	3	2.7	-0.30		-10%
向关联人采购设备		向本公司	265	72.76	-192.24	-73%		

及服务		采购设备及服务					
关联租赁（租入）	NOSI Investments Inc. (US)	MOTIC USA 公司的出租方，向 MOTIC USA 出租办公场所	95	87.38	-7.62	-8%	
向关联人采购服务	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	99.87	-	
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	-	0.94	0.94	-	
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			公司 2022 年度实际发生日常关联交易共计 1366.97 万元，实际交易金额占预计金额的 98.84%，偏差率 1.16%，无较大差异。				
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			独立董事认为：公司 2022 年度关联交易实际发生金额与预计金偏差 不大，属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。				

## 二、2023 年关联人的基本情况和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### （1）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。

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（以上数据已审计）。

## （2）北京亦庄城市服务集团有限公司

成立于2005年12月，注册资本为4,559.37万万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区宏达北路12号A座六层，法定代表人：张志祥，隶属于北京亦庄投资控股有限公司，国有企业，具有国家一级物业服务资质，并且通过质量、环境、职业健康、信息安全以及能源管理5大体系认证；以物业服务、资产经营及物业资产管理为主，涵盖住宅、公寓、产业园、写字楼、政府共建等多种业态，目前在管面积1012万平米，同时也是中国物业服务企业综合实力500强企业，并于2021年跻身前200强。

截至2022年12月31日，北京亦庄城市服务集团有限公司总资产57,739.4万元，总负债31,249.36万元，净资产26,490.04万元，营业总收入70,059.04万元，净利润5,061.02万元（以上数据已审计）。

## （二）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
爱启(厦门)电气技术有限公司	公司原董事兼总经理杨泽声先生担任董事长的企业；公司现董事潘卫星先生担任董事的企业。
北京亦庄城市服务集团有限公司	公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司控股子公司。

## 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2023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、公司因业务经营需要与爱启(厦门)电气技术有限公司签订商品及服务采购合同，向爱启(厦门)电气技术有限公司采购商品及服务。

2、为了提高工作效率降低综合物业管理成本，公司通过公开招标选定物业服务供应商，北京亦庄城市服务集团有限公司最终中标，成为公司物业服务供应商，并按实际需求签订相应物业服务协议。

#### **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，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、黄宇光先生、肖伟先生和庄松林先生同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司新增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：公司新增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。

#### **八、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023年08月29日