

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-037

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司及下属子公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）于2024年4月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，2024年度预计公司将与关联方深圳特发东智科技有限公司（以下简称“特发东智”）、与关联方深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”），公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）与关联方特发东智，公司控股子公司成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）与关联方宜宾益邦科技有限责任公司（以下简称“益邦科技”），共发生日常关联交易不超过3,050万元。

公司于2024年4月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李承先生在审议该议案时回避表决。

由于上述日常关联交易预计发生总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计2024年日常关联交易类别和金额

1、麦捷科技

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	截至2024-3-31已发生金额	2023年实际发生金额
向关联方销售	特发东智	销售产品	市场定价	30	3.36	16.56
通过关联方采购	怡亚通	采购原材料	市场定价	2,000	337.22	1,293.63
合计				2,030	340.58	1,310.19

2、星源电子

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	截至2024-3-31已发生金额	2023年实际发生金额
委托关联方加工	特发东智	委托加工	市场定价	20	0.00	74.69

3、金之川

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生金额	截至2月28日已发生金额	2023年实际发生金额
委托关联方加工、运输部分产品	益邦科技	加工、运输部分商品	市场定价	1,000	66.65	268.29

(三) 2023年日常关联交易实际发生情况

1、2023年日常关联交易实际发生情况

(1) 麦捷科技

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计发生额之间的差异	披露日期及索引
向关联方销售	特发东智	销售产品	16.56	60	0.00%	-72.40%	2023-03-30 巨潮资讯网 《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的公告》 (2023-026)

(2) 星源电子

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计发生额之间的差异	披露日期及索引
委托关联方加工、运输部分产品	特发东智	委托加工	74.69	120	1.73%	-37.76%	2023-03-30 巨潮资讯网 《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的公告》 (2023-026)

(3) 金之川

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计发生额之间的差异	披露日期及索引
委托关联方加工、运输部分产品	益邦科技	委托加工、运输部分产品	268.29	1,000	6.23%	-73.17%	2023-03-30 巨潮资讯网 《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的公告》 (2023-026)
关联方租用经营场所	金蔓共享	租用经营场所	0	0.6	0.00%	-100.00%	

2、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

公司对年度的关联交易预计，系基于谨慎原则依公司日常经营做出的，在执行过程中，受生产计划和实际市场需求及业务发展情况的影响，较难实现准确预计，因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。公司 2023 年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异属于正常情况，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。

3、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 2023 年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异的原因是受市场环境变化的影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

二、关联人和关联关系介绍

1、关联方基本情况

名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所
特发东智	骆群锋	27,700	一般经营项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；国内货物运输代理；金属材料制造；金属材料销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；互联网设备制造；互联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备制造；音响设备销售；数字视频监控系统制造；数	深圳市南山区粤海街道科技园社区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 708

			<p>字视频监控系统销售；5G 通信技术服务；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；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；办公设备销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；雷达及配套设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；集成电路芯片及产品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（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）</p> <p>许可经营项目：货物进出口；国际货物运输代理；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（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）</p>	
益邦科技	唐鲁林	100	<p>电子产品生产加工及销售；机电设备设计、加工、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）</p>	四川省宜宾市长江北路西段附三段 17 号标准厂房 6 幢
怡亚通	周国辉	259700.9091	<p>一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的</p>	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 2111

		<p>购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。（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）</p> <p>许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	
--	--	--	--

2、关联方最近一期财务数据

单位：元

名称	2023 年主营业务收入	2023 年净利润
益邦科技	6,099,430.00	-25,138.88
怡亚通	94,422,370,411.00	140,986,700.00

名称	总资产 (2023-12-31)	净资产 (2023-12-31)
益邦科技	10,271,632.00	996,786.73
怡亚通	54,209,592,372.00	9,014,103,709.00

注 1：益邦科技的财务数据未经审计。

注 2：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）《2023 年年度报告》披露日为 2024 年 4 月 26 日，本公告于 2024 年 4 月 24 日公开披露。特发东智作为特发信息的重要子公司，本着信息披露公平的原则，公司不应当提前公告特发东智 2023 年度财务信息。

3、与公司的关联关系

名称	关联关系
特发东智	公司实际控制人为深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”），特发东智为特发信息全资子公司，特发集团为特发信息控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形。
益邦科技	益邦科技法人代表唐鲁林先生、监事王萨阳女士系公司副总经理周新龙先生配偶王萨蔓女士之近亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定的关联关系情形。
怡亚通	怡亚通控股股东为深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”），深投控通过特发集团间接拥有公司 24.53% 股东表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的相关规定，怡亚通与公司构成关联关系。

4、履约能力分析

上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，能正常履行日常交易中合同的约定。

三、关联交易主要内容

1、麦捷科技

2024 年，麦捷科技为开拓业务、发展市场，需要向特发东智销售电感、滤波器电子元器件产品，销售价格根据市场价格协商确定；为满足日常生产需

要，公司通过怡亚通的供应链平台采购个别进口原材料，采购价格根据市场价格协商确定。

2、星源电子

2024年，星源电子因为业务拓展需要，委托特发东智进行SMT贴片加工业务，双方根据SMT贴片工艺的市场价格协商确定加工价格。

3、金之川

2024年，金之川为满足正常生产经营需要，委托益邦科技加工、运输部分商品，交易双方根据交易产品的市场价格协商确定加工和运输价格。

四、关联交易的定价依据与公允性

公司及下属子公司与关联方的关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方根据交易商品市场价格协商确定，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方发生的交易是为满足正常生产经营需要，是正常的商业行为，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、独立董事过半数同意意见

2024年4月22日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司3名独立董事一致同意该议案，并发表同意意见如下：

公司及下属子公司2024年度日常关联交易的预计符合公司正常业务发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及下属子公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 4 月 23 日