

关于 2012 年度日常关联交易情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2012年度财务报表审计报告》，并经2013年度第二次审计委员会会议审议通过，现就公司2012年度发生的关联交易情况及2013年度日常关联交易预计情况提请董事会审议。

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2012年度 总金额	2013年度 预计总金额	说明
1	麦克奥迪实业集团有限公司	本公司出租,向本公司出租食堂及相应设备	13.19	39.56	2012年9月起租,至报告期末租用4个月,2013年度租用 12个月
		本公司承租,向本公司承租生产车间	48.00	50.40	
2	协励行（厦门）电气有限公司	本公司供应,向本公司出售色浆、固化剂、膜剂、促进剂、填料	662.25	150.00	其中：填 2013年由公司自行对外采购
		本公司承租,向本公司承租生产车间、仓库办公场所	12.00	48.00	办公场所租用面积增加 776.70 平方米
3	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	本公司承租,向本公司承租办公场所、仓库	60.00	28.00	办公场所租用面积减少 776.70 平方米
4	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	本公司客,向本公司采购绝缘件及相关模具	243.61	900.00	销售预算增加，部份品试制转量产

二、主要关联方介绍

1、麦克奥迪实业集团有限公司

成立于1995年01月，注册资本为 17219.41万元，注册地址为：厦门火炬高新区火炬园麦克奥迪大厦；法定代表人：杨泽声。经营范围：开发、生产仪器、仪表、电子产品及光、机、电一体化产品，显微镜系统集成、教学仪器、计算机软件、计算机辅助测试、辅助工程系统以及从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。生产二类6822医用手术及用显微设备、二类6870软件。

关联关系：麦克奥迪实业集团有限公司系公司实际控制人兼董事陈沛欣控制

的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第一款，为公司关联法人。

2、协励行（厦门）电气有限公司

成立于1997年9月，注册资本为20万美元，注册地址为厦门火炬高新区火炬园麦克奥迪大厦4楼B座，法定代表人：杨泽声。经营范围：从事电工器材类及其原材料类商品的国内批发、进出口（国家禁止的商品除外，涉及配额许可管理专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套业务。

关联关系：协励行（厦门）电气有限公司系公司实际控制人兼董事陈沛欣控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第一款，为公司关联法人。

关联交易的必要性：公司由于生产经营需要，经常需要采购小批量多品种的色浆、填料、固化剂、脱模剂等化学辅料及其他零星物件。大多数情况下，公司自行完成上述化学辅料的采购，但是由于部分化学辅料用量较少，在短缺情况下，若自行采购，则采购次数较为频繁，单次采购金额较小，价格和运输成本相对较高，且需要花费较大精力管理及较多的采购时间。协励行（厦门）电气有限公司成立以来一直从事化学原料及输配电设备代理销售业务，拥有较便捷的化工原料采购途径，从而公司对少量化学材料（包括部分填料、脱模剂等）的需求因经济性和便捷性考虑向其采购。

3、 麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司

成立于2004年5月，注册资本为3300万元，注册地址为厦门火炬高新区新丰三路3号麦克奥迪大厦二楼A区（3），法定代表人：杨泽声。经营范围：医疗诊断系统及相关设备、耗材、医疗仪器的研发、咨询与服务；一类医疗器械生产（按照医疗器械注册证许可经营）；二类医用光学器具及内窥镜设备、临床检验分析仪器、软件的批发、零售。

关联关系：麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司系公司实际控制人兼董事陈沛欣控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第一款，为公司关联法人。

4、许继（厦门）智能电力设备股份有限公司

成立于2009年3月，注册资本为10000万元，注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路6号，法定代表人：任文颖。经营范围：从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，并提供相关的技术咨询和服务，智能化电气及成套装置的研发、制造。

关联关系：实际控制人兼董事陈沛欣的父亲能够施加重大影响、并担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第一款，为公司关联法人。

关联交易的必要性：许继（厦门）智能电力设备股份有限公司是电力装备生产企业，从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，其所处行业为公司的下游行业。报告期内，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司因生产经营对其产品的品牌质量要求，需寻找高质量、产品生产稳定的专业绝缘生产厂做为其长期发展的战略合作伙伴，基于公司的技术力量与行业领先地位，故向公司采购高压环氧绝缘件为其产品配套。

三、主要关联方的财务数据

1、2012年度财务数据：

单位：元

序号	项目	2012年度财务数据					是否审计
		总资产	总负债	净资产	销售收入	净利润	
1	麦克奥迪实业集团有限公司	334,517,574.23	60,149,306.03	274,368,268.20	239,124,794.66	13,026,357.94	是
2	协励行(厦门)电气有限公司	166,241,419.93	105,368,103.22	60,873,316.71	309,559,649.71	38,236,708.69	否
3	麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司	36,497,623.41	28,540,089.86	7,957,533.55	44,473,813.13	-3,376,848.54	是
4	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	165,210,299.78	113,500,877.30	51,709,422.48	67,079,387.82	-17,854,097.01	否

2、2012年第四季度财务数据：

单位：元

序号	项目	2012年第四季度财务数据					是否审计
		总资产	总负债	净资产	销售收入	净利润	
1	麦克奥迪实业集团有限公司	334,517,574.23	60,149,306.03	274,368,268.20	61,902,511.60	2,273,860.27	否
2	协励行(厦门)电气有限公司	166,241,419.93	105,368,103.22	60,873,316.71	84,077,690.10	9,233,336.09	否
3	麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司	36,497,623.41	28,540,089.86	7,957,533.55	14,768,613.65	-2,874,467.81	否
4	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	165,210,299.78	113,500,877.30	51,709,422.48	17,312,275.31	-4,409,863.24	否

四、关联交易协议的签署情况

因公司原湖里区厂房及土地暂时闲置，而公司的关联方麦克奥迪实业集团有限公司、协励行（厦门）电气有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司因业务发展同样存在扩大经营场所的需求，公司分别与麦克奥迪实业集团有限公司、协励行（厦门）电气有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司重新签订了租赁合同，主要内容是公司向以上关联方出租厂房或办公场所；继续履行向麦克奥迪实业集团有限公司承租食堂及相应设备相关协议。根据许继（厦门）智能电力设备股份有限公司的实际采购需求分别签订相应的销售订单，根据公司的实际采购需要与协励行（厦门）电气有限公司分别签订相应的采购订单。

五、定价政策和定价依据

公司与麦克奥迪实业集团有限公司、协励行（厦门）电气有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司、许继（厦门）智能电力设备股份有限公司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。

六、关联方履约能力

上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司向关联方协励行（厦门）电气有限公司采购少量化工原料、将原厂房出租给关联方、向关联方租赁食堂和相关设备及向许继（厦门）智能电力设备股份

有限公司销售少量产品占营业成本或总收入的比重均很低，均以市场价格为基础定价。

公司发生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人形成依赖。

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。

八、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，公司两位独立董事杜兴强先生和陆建新先生同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司2012年度日常关联交易及2013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，2012年度关联交易价格公平、合理、公允，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。

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司和股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，对公司上述日常关联交易预计事项无异议。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2013年3月18日