

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于2019年度日常关联交易的预计情况的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

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 2018 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 2019 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 1,970.00 万元。

2019 年 04 月 12 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨泽声先生和陈沛欣先生回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

（二）预计关联交易类别和金额

2019 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	关联方名称	交易内容	2018 年实际 总金额	2019 年预计 总金额
1	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及相关模具或劳务	869.47	1,000.00
2	爱启(厦门)电气技术有限公司	本公司的客户，向本公司采购绝缘件	35.88	500.00
		本公司向其购买材料	3.57	160.00

		本公司的承租方，向本公司承租办公场所、厂房	54.26	90.00
3	协励行（厦门）电气有限公司	麦迪医疗的进口商，购进医疗耗材	97.29	
		本公司的承租方，向本公司承租办公场所	5.20	40.00
4	协励行（厦门）绝缘科技有限公司	本公司的承租方，向本公司承租办公场所	29.88	
		麦迪医疗销售材料	2.38	
5	NOSI Investments Inc. (US)	National US 公司的出租方，向 National US 公司出租办公场所	57.86	60.00
6	First Grant Investments Limited	MHK 公司的出租方，向 MHK 公司出租办公场所	116.27	120.00
总计			1,272.05	1,970.00

二、2019 年关联人的基本情况和关联关系

（一）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：刘世立。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，故向公司采购中、高压环氧绝缘件为其产品配套。

截至2018年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司总资产36,318.99万元，总负债 37,939.43万元，净资产-1,620.44万元,2018年销售收入17,617.21万元,净利润 -2,553.02万元。(以上数据未经审计)

（二）爱启(厦门)电气技术有限公司

爱启(厦门)电气技术有限公司

成立于2014年10月，注册资本为2,000万元，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：杨泽声。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。

关联关系：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司系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。

截至2018年12月31日，爱启(厦门)电气技术有限公司总资产898万元,总负债315万元，净资产583万元, 2018年销售收入 46万元,净利润 -500万元(以上数据未经审计)

（三）协励行（厦门）电气有限公司

成立1997年9月1日，注册资本为USD:20万元整，注册地址为厦门市火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-8，法定代表人：杨泽声。经营范围：从事电工器材、原材料的研发及相关产品的批发进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、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系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。

截至2018年12月31日，协励行（厦门）电气有限公司总资产17,392万元,总负债2,455万元，净资产14,937万元, 2018年销售收入 4,105万元,净利润 5,054万元 (净利润主要是股权转让及投资收益，以上数据未经审计)

（四）NOSI Investments Inc.（US）

成立于2011年6月，注册资本为USD10.00，注册地址为Holmes Firm PC, 14911 Quorum Drive, Suite 340, Dallas, Texas, USA, 75254。董事：陈沛欣, Fong Wai Por Marco, Chan Wing Kin Nicholas。经营范围：投资。

关联关系：NOSI Investments Inc.（US）系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。

截至2018年12月31日NOSI Investments Inc.（US）总资产USD 183万元，总负债USD 181万元，净资产USD 2万元，2018年销售收入USD11.6万元，lossUSD 3万元。(以上数据未经审计)

（五）First Grant Investments Limited

成立于1988年7月，注册资本为HKD30,000.00，注册地址为Unit 2002, L20, Tower Two,董事：陈豪,陈沛欣,楊泽聲。经营范围：投资。

关联关系：First Grant Investments Limited系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。

截至2018年12月31日, First Grant Investments Limited总资产HKD 62.5万元，总负债HKD 3万元，净资产HKD59.5万元，2018年销售收入HKD 235万元，净利润HKD 33万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易协议的签署情况

因公司及全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司在厦门市湖里区部分办公场所及厂房暂时闲置，而爱启(厦门)电气技术有限公司、协励行（厦门）电气有限公司因业务发展存在扩大经营场所的需求，分别与公司及其全资子公司麦克奥

迪实业集团有限公司签订了租赁合同，主要内容是以上关联方向公司承租厂房或办公场所。

本公司的海外孙公司National US、MHK公司因业务经营需要分别向关联方NOSI Investments Inc.（US）、First Grant Investments Limited租赁办公场所及仓库，并签定了租赁合同。

公司根据许继（厦门）智能电力设备股份有限公司、爱启(厦门)电气技术有限公司的实际采购需求分别签订相应的销售订单或销售合同。

四、定价政策和定价依据

公司与许继（厦门）智能电力设备股份有限公司、爱启(厦门)电气技术有限公司、协励行（厦门）电气有限公司、NOSI Investments Inc.（US）、First Grant Investments Limited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，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。

六、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，公司两位独立董事蔡庆辉先生和陈培堃先生同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，并

就此发表了如下独立意见：

公司2019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2019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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2019年04月16日