

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于控股子公司向关联方销售设备暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、关联交易事项

麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“公司”）为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”）全资子公司拟向公司关联法人协励行（厦门）绝缘科技有限公司（以下简称：“协励行科技”）出售公司产品“数字切片扫描与应用系统”10套，合同总价为人民币150万元。

2、关联关系说明

协励行科技由公司实际控制人、董事陈沛欣先生实际控制的企业，同时公司董事长杨泽声先生担任协励行科技执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，则协励行科技构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、审议情况

上述事项经2020年4月10日召开的公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。关联董事杨泽声、陈沛欣回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：协励行（厦门）绝缘科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：杨泽声

注册资本：3,500万元

注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路2号麦克奥迪大厦一层

统一社会信用代码：91350200MA2YMPJU61

成立时间：2017年10月19日

股东情况：协励行电气工程有限公司持有其100%股权。

经营范围：新材料技术推广服务；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；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；贸易代理；电气设备批发。

财务数据：截至2019年12月31日，总资产16,165.46万元，总负债7,560.80万元，净资产8,604.66万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

交易标的是麦迪医疗产品“数字切片扫描与应用系统”10台，该标的权属清晰，不存在抵押及争议等影响权属的情形。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）协议的主要内容

- 1、设备名称：数字切片扫描与应用系统
- 2、采购数量：10台
- 3、合同总价：¥ 150万元（大写：人民币壹佰伍拾万元整）
- 4、交货时间：协励行科技全款付清后，公司在收到协励行科技的书面发货通知后的7个工作日内方予发货并出具相应发票。
- 5、交付地点：福建厦门市湖里区新丰三路二号。

（二）本次交易在参考市场行情基础上，由交易双方友好协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、无涉及关联交易的其他安排

六、关联交易目的和对公司的影响

协励行科技在新型冠状病毒肺炎背景下，为了更好发挥社会责任，助力国内医疗系统提升远程诊断的能力。向公司购买 10台“数字切片扫描与应用系统”无偿

捐赠给厦门市红十字会。

本次关联交易必要且公允，未损害公司股东利益。关联交易对公司不构成不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年4月10日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易的预计情况的议案》，该关联人作为承租方，向麦克奥迪承租办公场所，预计租赁费用45万元（详见公司2020-024号公告）。麦克奥迪与同一关联人累计发生关联交易总金额不超过人民币10.89万元，占公司2019年度经审计净资产绝对值的0.011%。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此关联交易予以了事前认可并发表意见如下：本次交易是公司关联法人发挥社会责任，从事一项利国利民的公益行为。本次关联交易价格是在参考市场价格的基础上经由双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。该交易按有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行其决策程序。

九、备查文件

1. 第三届董事会第三十五次会议决议
2. 独立董事意见
3. 第三届监事会第二十六次会议决议
4. 《设备采购合同》

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2020年04月14日