

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于签订项目管理服务委托合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、交易情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦克奥迪”）全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）根据发展规划，拟在厦门市翔安区舩山南路 810 号建设麦克奥迪光电工业园三期项目，鉴于北京亦庄久筑工程管理有限公司（以下简称“久筑公司”）在产业园区开发建设领域的管理能力与经验，公司拟委托关联方久筑公司全面负责该项目开发建设的管理工作，并与其签订《项目管理服务委托合同》。公司按照工程总价的 3.5%向久筑公司支付建设项目委托管理费，预计总金额不超过 843.67 万元（最终竣工决算以董事会审议批准的总投资额为准来计算）。

2、关联关系

久筑公司系北京亦庄国际开发建设集团有限公司（以下简称“开发建设集团”）的全资子公司，开发建设集团系北京亦庄投资控股有限公司（以下简称“亦庄控股”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，久筑公司构成公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

2022 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签订建设项目管理服务委托合同暨关联交易的议案》，关联董事杨文良先生、耿斌先生、宋晓梅女士、王葳女士和徐越先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本

次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《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

1、基本信息

公司名称：北京亦庄久筑工程管理有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：北京经济技术开发区荣华南路9号院1号楼706室

法定代表人：赵文达

注册资本：1000万元

成立日期：2014年7月18日

营业期限：2014年7月18日至2064年7月17日

统一社会信用代码：91110302306634954A

经营范围：一般项目：工程管理服务；房地产咨询；市场营销策划；非居住房地产租赁；企业总部管理；园区管理服务；规划设计管理；节能管理服务；市政设施管理；工程造价咨询业务；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；物业服务评估；安全咨询服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；招投标代理服务；消防技术服务。（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）许可项目：房地产开发经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东和实际控制人：北京亦庄国际开发建设集团有限公司

2、截至2021年12月31日，久筑公司资产总额1,794万元，净资产1,594万元；2021年度，实现营业收入1,180万元，净利润679万元（以上数据未经审计）。

3、关联关系

久筑公司系北京亦庄国际开发建设集团有限公司（以下简称“开发建设集

团”)的全资子公司,开发建设集团系北京亦庄投资控股有限公司(以下简称“亦庄控股”)的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条,久筑公司为公司关联法人。

三、关联交易涉及的项目的基本情况

1、项目名称:麦克奥迪光电工业园三期项目

2、项目地点:厦门市翔安区舩山南路 810 号

3、主要规划建设指标:项目预计规划建筑面积为 60,671.3 平方米(最终以规划部门核准的指标为准),容积率为 1.47;

4、项目投资估算及资金来源:项目总投资约 25,081 万元(包括项目管理费及建设期利息),项目建设资金为公司自有资金和银行贷款;

5、项目建设期限:项目建设期限约 2 年,预计于 2024 年 5 月建成;

6、建设内容:主要建设 2#厂房、3#厂房、4#厂房及地下室、5#厂房、6#仓库等工程,具体建设内容和建设标准将根据双方认可的施工图纸和设计图纸确定。

7、建设用途:麦迪光学及相关配套生产厂房。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的定价遵循市场化原则,以市场价格为基础,经双方协商一致确定。涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行,不存在损害上市公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

委 托 方(全称):麦克奥迪实业集团有限公司

项目管理方(全称):北京亦庄久筑工程管理有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致,订立本合同。

(一)工程概况

委托方委托项目管理方服务的工程概况如下:

1.工程名称: 麦克奥迪光电工业园三期项目

2.工程地点： 厦门市翔安区舩山南路 810 号

3.建设规模： 建筑面积约 60,671.3 平方米

4.暂定工程总投资：人民币 24104.96 万元(不包括项目管理费及建设期利息)

(二) 项目管理工作范围

主要包括招标采购管理、合同管理、组织协调管理、成本控制管理、进度管理、工程设计管理、质量管理、安全管理、竣工验收等。协助委托方完成其他委派的任务。

(三) 项目管理工作期限

从合同签订之日开始至工程缺陷责任期结束为止。

(四) 项目管理费

1.项目管理费费率为 3.5% 。

2.合同金额是以暂定工程总投资 24,104.96 元 为基数乘以固定费率 3.5%计算所得，即本项目管理费暂估金额（含税）为： 8,436,736 元（大写：人民币：捌佰肆拾叁万陆仟柒佰元整），其中，不含税价款为 ￥7,959,184.91 元，增值税金额为 ￥477,551.09 元（税率 6%）。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

3.本项目为固定费率合同，在项目管理实施过程中不因任何因素予以调整，本项目最终项目管理费以本合同第二部分的第 14.1.4 条的约定确定。

(五) 双方承诺

1.委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种，向项目管理方支付项目管理服务酬金。

2.项目管理方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理的工作范围和内容，为实现本合同约定的项目目标，提供项目管理服务。

六、累计十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

至披露日，公司与久筑公司累计发生的关联交易金额为 1,001.59 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

久筑公司在产业园区开发建设方面具有较强的专业管理能力及管理经验，公司委托久筑公司全面负责该项目开发建设的管理工作，有利于提高项目的建设管理效率，降低项目管理成本。建设项目委托管理费定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该交易事项构成关联交易，董事会在审议该事项时关联董事应回避表决。我们同意将《关于签订项目管理服务委托合同暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司委托久筑公司全面负责麦克奥迪光电工业园三期项目开发建设的管理工作，有利于提高项目的建设管理效率，降低项目管理成本，进一步推动项目的顺利实施，该关联交易事项符合公司的发展规划及全体股东的利益。建设项目委托管理费定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意该关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《项目管理服务委托合同》。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2022 年 04 月 07 日