

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2024-007

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于2024年度日常关联交易的预计情况的公告

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、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 2023 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 2024 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 3,884.00 万元。

2024 年 04 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，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

2024 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	2023 年实际 金额	2024 年预计 金额
1	厦门斯玛特思智能电气有限公司	向本公司采购绝缘件产品及能源管理平台服务	7.63	1.00
2	爱启（厦门）电气技术有限公司	本公司向其采购商品及服务	2,213.28	2,000.00
3	爱启（厦门）电气技术有限公司	向本公司采购绝缘件产品及能源管理平台服务	14.62	15.00
4	爱启（厦门）电气技术有限公司	向本公司承租办公场所、厂房	125.36	160.00
5	爱启（厦门）电气技术有限公司	向本公司承租办公场所、厂房，本公司为其提供物业服务	22.96	
6	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	向本公司采购绝缘件产品	270.58	300.00
7	北京亦庄城市服务集团股份有限公司	向本公司提供物业服务	30.43	500.00
8	北京亦城金风绿能有限公司	向本公司采购能源管理平台	183.96	-
9	NOSI Investments Inc.	向本公司出租办公场所	53.12	154.00
10	协励行（厦门）电气有限公司	向本公司承租办公场所、厂房	18.18	-
11	协励行（厦门）电气有限公司	向本公司承租办公场所、厂房，本公司为其提供物业服务	1.94	-
12	厦门骁科码生物科技有限公司	向本公司承租办公场所	2.43	3.00
13	厦门骁科码生物科技有限公司	向本公司采购设备及服务	28.72	-
14	北京亦庄久筑工程管理有限公司	向本公司提供翔安工业园工程管理服务	200.66	400.00
15	北京亦庄国际生物医药投资管理	向本公司提供会议服务	0.11	-

	有限公司			
16	北京亦庄投资控股有限公司	向本公司出租办公场所	21.83	25.00
17	厦门耐超科技有限公司	本公司向其采购光伏发电	138.19	300.00
18	厦门耐超科技有限公司	向本公司承租光伏发电屋顶	2.81	6.00
19	北京博大兴投资开发有限公司	本公司向其租赁房屋	-	10.00
20	北京东方亚港国际资讯有限公司	本公司向其采购服务	-	10.00
合计			3,336.81	3,884.00

二、2024 年关联人的基本情况和关联关系

（一）厦门斯玛特思智能电气有限公司

成立于 2017 年 5 月，注册资本为 3000 万元，注册地址为厦门市软件园三期诚毅北大街 56 号 17 层 1702-1 单元，法定代表人：桑仲庆。经营范围：专业从事一次设备智能化、一二次设备融合、寿命预测及故障诊断专家系统以及配变电站智能运维等研发、生产和服务。

关联关系：厦门斯玛特思智能电气有限公司系公司出资 750 万元与厦门维先科技合伙企业（有限合伙）出资 2250 万元共同成立的参股公司，公司持有其 25% 的股权，根据《企业会计准则》第 36 号-关联方披露 第二章 第四条，认定其为公司关联方。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 689.39 万元，净资产 331.60 万元，负债 357.79 万元。2023 年营业收入 795.07 万元，实现净利润-72.91 万元。

（二）爱启(厦门)电气技术有限公司

成立于 2014 年 10 月，注册资本为 6,000 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：吴广军。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董事潘卫星担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 4,009.08 万元，净资产 844.38 万元，负债 3,164.70 万元。2023 年营业收入 4,724.22 万元，实现净利润 -124.07 万元。

（三）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：许继（厦门）智能电力设备股份有限公司系公司董事潘卫星担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 84,807.91 万元，净资产 1,178.63 万元，负债 83,621.96 万元。2023 年营业收入 80,242.29 万元，实现净利润 3,184.82 万元。。

（四）北京亦庄城市服务集团有限公司

成立于 2005 年 12 月，隶属于北京亦庄投资控股有限公司，国有企业，具有国家一级物业服务资质，并且通过质量、环境、职业健康、信息安全以及能源管理 5 大体系认证；以物业服务、资产经营及物业资产管理为主，涵盖住宅、公寓、产业园、写字楼、政府共建等多种业态，目前在管面积 1012 万平米，同时也是中国物业服务企业综合实力 500 强企业，并于 2021 年跻身前 200 强。

关联关系：北京亦庄城市服务集团有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 58,752.53 万元，净资产 30,765.54 万元，负债 27,986.99 万元。2023 年营业收入 59,753.00 万元，实现净利润 4,831.09 万元。

（五）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）系公司 5%以上股东兼董事陈沛欣、杨泽声控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款，为公司关联法人。

注：陈沛欣、杨泽声虽然已经于 2023 年 7 月 26 日离任，但作为过去十二个月曾担任公司董事、高管发生的相关交易仍属于关联交易范畴。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 173.05 万美元，净资产 12.21 万美元，负债 160.84 万美元。2023 年营业收入 21.86 万美元，实现净利润 5.98 万美元。

（六）厦门骁科码生物科技有限公司

成立于 2018 年 12 月，注册资本为 1,000 万元，注册地址为厦门湖里区安岭路 966-968 号之汇金湖里大厦第 6 层 15-16 单元，法定代表人：HE HONG。经营范围：生物技术推广服务；医学研究和试验发展；软件开发；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

关联关系：厦门骁科码生物科技有限公司系公司董事潘卫星担任董事长的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 422 万元，净资产 355 万元，负债 67 万元。2023 年营业收入 16 万元，实现净利润-227 万元。

（七）北京亦庄久筑工程管理公司

成立于 2014 年 7 月，注册资本为 77,391 万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华南路 9 号院 1 号楼 706 室。法定代表人为金波。主要经营范围：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；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。许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理等。

关联关系：北京亦庄久筑工程管理公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 89,566.96 万元，净资产 88,810.16 万元，负债 756.80 万元。2023 年营业收入 2,010.41 万元，实现净利润 426.78 万元。

（八）北京亦庄投资控股有限公司

成立于 1992 年 3 月，注册资本为 1,873,007.1 万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华南路 9 号院 1 号楼。法定代表人为白文。主要经营范围：投资及投资管理、资产管理；组织实施北京经济技术开发区的投资、开发，房地产开发及商品房销售；电子产品；技术、工程、信息咨询服务；电子计算机软硬件、电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告；代理自制广告；无线电寻呼服务；负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、供冷、维护；提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、管道疏通服务；室内外装饰、装修服务；汽车租赁（不含九座以上客车）等。

关联关系：北京亦庄投资控股有限公司系公司控股母公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第一款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 4,571,639.11 万元，净资产 2,492,923.16 万元，负债 2,078,715.95 万元。2023 年营业收入 85,637.06 万元，实现净利润 43,072.38 万元。

（九）厦门耐超科技有限公司

成立于 2022 年 3 月，法定代表人为杜海亮，注册资本为 700 万元人民币，企业地址位于厦门市翔安区香山街道沙美鹊峰南里 301-202 号 230 室，主要经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；发电机及发电机组销售；技术推广服务；配电开关控制设备制造；发电机及发电机组制造；工程造价咨询业务；电气设备修理；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；机械电气设备销售；风动和电动工具销售；电子真空器件销售；电子产品销售；电线、电缆经营；软件开发；工程管理服务；对外承包工程；市政设施管理；新能源原动设备制造。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包。

关联关系：厦门耐超科技有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司实际控制公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 1,737.80 万元，净资产 542.83 万元，负债 1,194.97 万元。2023 年营业收入 128.48 万元，实现净利润 33.08 万元。

（十）北京博大兴投资开发有限公司

成立于 2001 年 12 月，法定代表人为闫炜，注册资本为 24930 万元人民币，企业地址位于北京市北京经济技术开发区中和街甲 3 号，主要经营范围：投资管理；自有房产的物业管理；停车场服务（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺

投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

关联关系：北京博大兴投资开发有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 44,682.59 万元，净资产 27,382.58 万元，负债 17,300.02 万元。2023 年营业收入 5,222.00 万元，实现净利润-16.27 万元。

（十一）北京东方亚港国际资讯有限公司

成立于 2001 年 3 月，法定代表人为葛炜，注册资本为 3000 万元人民币，企业地址位于北京市朝阳区望京中环南路 7 号 2 幢 1 层，主要经营范围：信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 05 月 29 日）；经济贸易咨询；投资咨询；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；技术进出口；货物进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料、汽车配件、日用品、文具用品、体育用品；应用软件开发服务（不含医用软件）；技术推广服务；翻译服务；打字、复印；电脑图文设计；仓储服务；市场调查；会议服务。

关联关系：北京东方亚港国际资讯有限公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二款，为公司关联法人。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 945.66 万元，净资产 500.98 万元，负债 444.68 万元。2023 年营业收入 1,018.63 万元，实现净利润 2.87 万元。

三、关联交易协议的签署情况

1、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、厦门骁科码生物科技有限公司因业务发展存在经营场所的需求，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。

2、公司及全资子公司麦迪奥迪（厦门）智能电气有限公司、麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司、麦克奥迪（三明）机电科技有限公司、沈阳麦克奥迪能源科技有限公司根据许继（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、厦门斯玛特思智能电气有限公司的实际采购需求分别签订相应的销售订单、销售合同或技术服务合同。

3、公司海外孙公司 GAT 因业务经营需要与爱启(厦门)电气技术有限公司签订采购合同。

4、公司因业务经营需要，需厦门骁科码生物科技有限公司提供人工智能 FISH 软件和技术服务，同时为厦门骁科码生物科技有限公司提供的荧光染色切片标记和解读服务，并按实际需求签订相应协议或订单。

5、本公司的海外孙公司 MOTIC USA 公司因业务经营需要向关联方 NOSI Investments Inc.（US）租赁办公场所，并签定租赁合同。

6、公司因园区物业管理需要向北京亦庄城市服务集团股份有限公司采购物业服务，并签订物业服务协议。

7、公司下属子公司北京麦克奥迪医疗科技有限公司向北京亦庄投资控股有限公司承租办公场所，签订房屋出租协议。

8、厦门耐超科技有限公司向本公司承租翔安电气厂房屋顶并投资建设光伏发电项目，公司向其采购光伏用电，并签订光伏用电协议。

9.公司成立北京运营中心，因此拟向北京博大兴投资开发有限公司租赁青年公寓用于公司日常运营。

10.公司因业务开展及经营需要，向北京东方亚港国际资讯有限公司采购出

境服务项目，并签订出境项目委托合同。

四、定价政策和定价依据

以上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，公司四位独立董事刘桓先生、黄宇光先生、肖伟先生和庄松林先生同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司2024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2024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

2024 年 04 月 16 日