

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

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

1、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。详见公司于 2024 年 04 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-007）。

2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合 2024 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 年新增与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 1,700.00 万元。2024 年 06 月 21 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一期经审计净资产额 5% 以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

新增 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	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加金额	增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
1	向关联人提供服务	北京博大经开建设有限公司	销售服务	参与招标投标方式	-	1,500	1,500	-	-
2	向关联人采购商品及服务	厦门斯玛特思智能电气有限公司	采购商品及服务	参照市场价格公允定价	1	200	201	0.49	7.63
总计			--	--		1,700	1,701	0.49	7.63

（三）预计关联交易类别和金额

上一年度日常关联交易实际发生情况：

公司 2023 年度与关联方实际发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2023 年预计	2023 年实际	偏差额	偏差率	披露日期及索引
向关联人销售商品、产品	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	7.63	-	
向关联人采购商品	爱启（厦门）电气技术有限公司	本公司向其采购商品及服务	4,000.00	2,213.28	-1,786.72	-45%	
向关联人销售商品、产品	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	65.00	14.62	-50.38	-78%	
关联租赁（租出）	爱启（厦门）电气技术有限公司	向本公司承租办公场所、厂房	150.00	125.36	-24.64	-16%	
关联租赁（租出）	爱启（厦门）电气技术有限公司	向本公司承租办公场所、厂房，	-	22.96	22.96	-	

		本公司为其提供物业服务					具体内容详见公司于2023年4月11日发布的《关于2023年度日常关联交易的预计情况的公告》，公告编号：2023-012及2023年8月29日发布的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-042。
向关联人提供服务	爱启（厦门）电气技术有限公司	本公司德国孙公司做海外市场代理	150.00	-	-150.00	-100%	
向关联人提供服务	爱启（厦门）电气技术有限公司	本公司德国孙公司收取商标许可费	50.00	-	-50.00	-100%	
向关联人销售商品、产品	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	350.00	270.58	-79.42	-23%	
接受关联人提供的劳务	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	500.00	30.43	-469.57	-94%	
向关联人销售商品、产品	北京亦城金风绿能有限公司	向本公司采购能源管理平台	200.00	183.96	-16.04	-8%	
关联租赁（租入）	NOSI Investments Inc.	向本公司出租办公场所	95.00	53.12	-41.88	-44%	
关联租赁（租出）	协励行（厦门）电气有限公司	向本公司承租办公场所、厂房	23.00	18.18	-4.82	-21%	
关联租赁（租出）	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	1.94	-	
关联租赁（租出）	厦门骁科码生物科技有限公司	向本公司承租办公场所	3.00	2.43	-0.57	-19%	
向关联人采购设备及服务	厦门骁科码生物科技有限公司	向本公司采购设备及服务	65.00	28.72	-36.28	-56%	
向关联人采购服务	厦门骁科码生物科技有限公司	向本公司提供FISH检测的技术支持服务	50.00	-	-50.00	-100%	
向关联人采购服务	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	550.00	200.66	-349.34	-64%	

向关联人 采购服务	北京亦庄国际 生物医药投资 管理有限公司	向本公司提 供会议服务	-	0.11	0.11	-	
关联租赁 (租入)	北京亦庄投资 控股有限公司	向本公司出 租办公场所	25.00	21.83	-3.17	-13%	
向关联人 采购商 品、服务	厦门耐超科技 有限公司	本公司向其 采购光伏发 电	300.00	138.19	-161.81	-54%	
关联租赁 (租出)	厦门耐超科技 有限公司	向本公司承 租光伏发电 屋顶	6.00	2.81	-3.19	-53%	
向关联人 采购服务	北京亦庄国际 传媒有限公司	为本公司提 供布展费用	2.00	-	-2.00	-100%	
合计			6,584.00	3,336.81	-3,247.19	-49%	

二、2024 年关联人的基本情况和关联关系

(一) 关联方的基本情况

(1) 北京博大经开建设有限公司

成立于2005年12月，注册资本为 16,000 万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区景园北街2号25楼。法定代表人为颜刚。主要经营范围：道路货物运输；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、机电工程施工总承包叁级（具体经营范围以建筑企业资质证书为准）；工程设计；设备租赁（需经专项审批项目除外）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术培训；提供会议服务；园林绿化工程施工。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 314,825.39 万元，净资产 94490.73 万元，负债 220,334.65 万元。2023 年营业收入 257,374.92 万元，实现净利润 7,595.32 万元。

(2) 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。

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）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
北京博大经开建设有限公司	公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司的全资子公司。
厦门斯玛特思智能电气有限公司	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。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要包括向关联方采购原材料、销售商品、接受关联方提供的劳务、关联租赁等业务，按照市场价格、行业惯例等市场化方式协定交易价格；对于没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展需要，在上述预计的2024年日常关联交易范围内，与各关联方按具体业务的开展逐步签署有关协议/合同。

1、北京博大经开建设有限公司通过公开招投标方式确定服务供应商，公司参与竞标并最终中标，签订相应服务协议。

2、公司因业务经营需要向厦门斯玛特思智能电气有限公司采购商品及服务，按实际需求签订商品及服务采购合同。

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，生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，违约风险较小，不会给公司带来坏账损失。此外，经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

六、关联交易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第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，独立董事认为：公司新增2024年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024年06月25日