

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-006

美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年3月7日以书面方式发出了公司第二届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2020年3月13日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长王克生先生担任主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务开展,同时也为了保证公司银行授信的延续性,公司拟在2020年度向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,担保方式为纯信用。授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案关联董事彭海琴回避表决。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-008)。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-007

美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2020年3月7日以书面方式发出了公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2020年3月13日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为公司2020年度日常关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,交易价格均依据市场价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-010

美格智能技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月13日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设的计划,结合公司业务经营情况和未来发展规划,同意对“物联网模块与技术方案建设项目”进行结项,并将结余未到账募集资金用于在建中的募集资金投资项目。现就相关事项公告如下:

一、募集资金和募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]764号)的核准,公司向向社会公开发行人民币普通股2,667万股,每股发行价格为人民币8.96元,募集资金总额为人民币20,876.65万元,扣除发行费用人民币3,020.67万元,实际募集资金净额为人民币20,876.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《信会师报字[2017]第Z110622号《验资报告》》。公司对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)	实施主体	实施地点
1	精密制造智能化改造项目	5,591.00	5,591.00	本公司	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区岭下路5号
2	物联网模块与技术方案建设项目	17,397.00	12,284.65	本公司及西安格智智能(以下统称“西安兆格”)	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴一路46号厂房、西安市高新区丈八北路20号1号楼9层、上海市徐汇区钦州路88号西座二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	本公司	-
合计		25,988.00	20,876.65	-	-

公司于2017年8月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,增加西安兆格为物联网模块与技术方案建设项目实施主体,实施地点对应增加。

2018年7月25日,公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过《关于2018年第三次临时股东大会决议》,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,终止对“精密制造智能化改造项目”的投资,将募集资金投入到“窄带物联网(NB-IoT/MTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”。详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号为2018-045、2018-047和2018-051。变更完成后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)	实施主体	实施地点
1	窄带物联网(NB-IoT/MTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目	6,575.00	5,591.00	本公司	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区岭下路5号
2	物联网模块与技术方案建设项目	17,397.00	12,284.65	本公司、西安兆格、众格智能	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴一路46号厂房、西安市高新区丈八北路20号1号楼9层、上海市徐汇区钦州路88号西座二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	本公司	-
合计		26,972.00	20,876.65	-	-

2018年10月12日,公司召开第二届董事会第四次决议及第二届监事会第四次决议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并调整建设期的议案。

原“窄带物联网(NB-IoT/MTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”的实施主体为本公司,后调整为全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司(以下简称“美格智联”)实施,项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区岭下路5号调整为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼。

原“物联网模块与技术方案建设项目”实施主体为公司及西安兆格智能(以下统称“西安兆格”)、西安兆格及公司全资子公司众格智能科技(上海)有限公司(以下简称“众格智能”),实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴一路46号厂房、西安市高新区丈八北路20号1号楼9层调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴一路46号厂房、西安市高新区丈八北路20号1号楼9层、上海市徐汇区钦州路88号西座二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号为2018-060、2018-063和2018-064。变更完成后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)	实施主体	实施地点
1	窄带物联网(NB-IoT/MTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目	6,575.00	5,591.00	美格智联	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼
2	物联网模块与技术方案建设项目	17,397.00	12,284.65	本公司、西安兆格、众格智能	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴一路46号厂房、西安市高新区丈八北路20号1号楼9层、上海市徐汇区钦州路88号西座二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	本公司	-
合计		26,972.00	20,876.65	-	-

美格智能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的原则,就公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表以下独立意见:

一、关于公司2020年度日常关联交易预计事项的独立意见

经核查,我们认为:1、公司2019年度日常关联交易发生总金额与预计金额差异率为3.23%,不存在较大差异,单个关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异。上述情况与公司实际运营状况相符,对公司日常经营和业绩未产生重大影响。关联交易定价公允,未损害公司及全体股东利益。2、公司与关联方发生的关联交易属于公司日常经营过程中的合理需求,相关关联交易的定价公允,关联交易过程公开、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性,也没有损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。监事会关于关联交易的审批和表决程序合法有效。我们一致同意公司本次关于2020年度日常关联交易的预计事项。

二、关于公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2020-009)。

3、独立董事发表独立意见,公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2020-010)。

公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立监事关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2020年3月14日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-008

美格智能技术股份有限公司
关于2020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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2020年3月13日,美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,根据公司经营需要,对公司2020年度日常关联交易情况进行了预计。预计2020年公司与合作方的关联交易总额不超过人民币1,700万元,均为因长期租赁而产生的关联交易金额。

本议案关联董事彭海琴回避表决,已由其他非关联董事审议通过。本次关联交易金额在董事会权限范围内,相关事项经董事会审议批准即可,不需提交股东大会审议。

(二)预计2020年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2019年度发生金额(万元)
关联租赁	深圳市凤凰股份合作公司(以下简称“凤凰股份”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	160.00	24.70	146.09
关联租赁	深圳市明成物业服务有限公司(以下简称“明成物业”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	1,500.00	226.95	1193.93
关联租赁	深圳市凤凰股份合作公司(以下简称“凤凰股份”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	40.00	1.29	22.60
合计				1,700.00	252.94	1362.62

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异率(%)	披露日期及索引
关联租赁	凤凰股份	146.09	170.00	6.50%	-14.06%	详见公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体披露的公告
关联租赁	明成物业	1193.93	1050.00	53.10%	13.71%	详见公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体披露的公告
关联租赁	凤凰物业	22.60	100.00	1.01%	-77.40%	详见公司于2019年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2019-004)
合计		1362.62	1320.00	---	3.23%	

公司2019年度全部关联交易实际发生额与预计金额差异率为3.23%,不存在较大差异。单个关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异,主要原因是:凤凰物业的关联交易金额主要是公司向凤凰物业租赁物业,2019年因租赁物业业务人员人数减少,用水量相对2018年减少较大,因此交易金额产生较大差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营和业绩未产生重大影响。

经核查,公司2019年度日常关联交易发生总金额超过预计金额,超出金额较大,且上述关联交易均属于日常经营,属于正常情况。单个关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异,上述情况与公司实际运营状况相符,对公司日常经营和业绩未产生重大影响。关联交易定价合理公允,未损害公司及全体股东利益。

注:2019年度日常关联交易的实际发生金额为公司财务部门的初步数据,未经审计,最终以2019年度年报报告中披露。

一、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1、凤凰股份

基本情况:凤凰股份成立于1986年04月25日,统一社会信用代码为91440300796616622R,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山景4楼12号,法定代表人为文卫洪,注册资本300万人民币,经营范围:“物业管理;自有房屋租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。”

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,凤凰股份总资产总额为219,387万元,净资产为87,089万元,2019年实现营业收入19,294万元,净利润为9,500万元(以上数据未经审计)。

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-009

美格智能技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。

公司于2019年第一次临时股东大会授权自2019年12月31日起,公司于2020年3月13日召开了公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。同时授权公司董事会在额度范围内行使投资决策权并签署相关决策文件,事项议案须经董事会审议批准,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]764号)的核准,公司向向社会公开发行人民币普通股2,667万股,每股发行价格为人民币8.96元,募集资金总额为人民币20,876.65万元,扣除发行费用人民币3,020.67万元,实际募集资金净额为人民币20,876.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《信会师报字[2017]第Z110622号《验资报告》》。公司对募集资金全部存放于募集资金专用账户内。

本次募集资金净额人民币20,876.65万元,投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	精密制造智能化改造项目	5,591.00	5,591.00
2	物联网模块与技术方案建设项目	17,397.00	12,284.65
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		25,988.00	20,876.65

2018年7月25日,公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过《关于2018年第三次临时股东大会决议》,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,终止对“精密制造智能化改造项目”的投资,将募集资金投入到“窄带物联网(NB-IoT/MTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”。详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号为2018-045、2018-047和2018-051。变更完成后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	窄带物联网(NB-IoT/MTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目	6,575.00	5,591.00
2	物联网模块与技术方案建设项目	17,397.00	12,284.65
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		26,972.00	20,876.65

在公司募集资金投资项目的实施过程中,根据项目的实际需求,会分阶段逐步投入募集资金,因此存在暂时闲置募集资金的情况。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2019年2月27日,公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事对此发表了同意意见,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

2019年3月18日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。同时授权公司董事会在额度范围内行使投资决策权并签署相关决策文件。

二、前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	购买金额(人民币)	起息日	到期日	到期情况	实现收益(人民币)
1	众格智能	交通银行活期通知存款3个月	结构性存款(期限短)	4,300万元	2018年12月10日	2019年3月11日	已到期	444,902.74元
2	美格智联	华夏银行慧盈人民币单位活期存款	结构性存款(保本浮动收益)	4,500万元	2018年12月17日	2019年3月18日	已到期	421,841.09元
3	本公司	平安银行行盈存结构性存款(100%保本开放)	结构性存款	2,000万元	2019年3月22日	2019年6月22日	已到期	195,726.02元
4	众格智能	交通银行活期通知存款3个月	结构性存款(保本浮动收益)	3,500万元	2019年3月25日	2019年6月24日	已到期	331,589.04元
5	美格智联	华夏银行慧盈人民币单位活期存款	结构性存款(保本浮动收益)	4,500万元	2019年4月3日	2019年7月3日	已到期	434,182.19元

与公司的关联关系:凤凰股份为公司股东深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司的控股股东。

2、明成物业

基本情况:明成物业成立于2016年9月19日,注册号为91440300796616622R,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山景4楼12号,法定代表人为文卫洪,注册资本300万人民币,经营范围:“物业管理;自有房屋租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。”

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,凤凰物业总资产总额为8,263万元,净资产为7,294万元,2019年实现营业收入5,328万元,净利润为3,095万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:明成物业为凤凰股份的全资子公司。

3、凤凰物业

基本情况:凤凰物业成立于2006年12月14日,统一社会信用代码为91440300796616622R,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道88号二楼(办公场所),法定代表人为文卫洪,注册资本300万人民币,经营范围:“物业管理;清洁服务;绿化服务;机电及空调设备的上门维护;室内水电及家电的上门维修;餐饮服务(具体投资项目另行申报)(以上均不含法律、行政法规、国务院规定前置审批项目及禁止项目);机动车停放。”

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,凤凰物业总资产总额为8,263万元,净资产为7,294万元,2019年实现营业收入5,328万元,净利润为3,095万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:凤凰物业为凤凰股份的全资子公司。

(二)履约能力分析

公司与上述关联方一直保持正常的业务往来,相关关联交易采取市场化定价,严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常,不存在违约风险。

三、关联交易主要背景

公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业发生的关联交易内容为物业租赁及因物业租赁引起的相关物业管理费用、水电费等费用支出。公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业的物业租赁及相关服务费用定价与市场价格水平相符。上述关联交易的定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场价格公允价格,相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独立董事审核认为:公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的正常经营行为,定价公允,关联交易过程公开、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性,也没有损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司本次关于2020年度日常关联交易的预计事项,并同意将此事项提交董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为:上述关联交易事项进行了审议,并同意了上述关联交易事项。监事会认为:上述2020年度日常关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,交易价格均依据市场价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。

七、保荐机构的核查意见

上述关联交易已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,关联董事彭海琴回避表决,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,定价公允、公开、合理,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。保荐机构对本次公司审议的2020年度日常关联交易预计情况无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事事前认可意见及独立意见;

4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

美格智能技术股份有限公司董事会
2020年3月14日

6	平安银行对公结构性存款(保本浮动收益)92天人民币产品	结构性存款	2,000万元	2019年6月28日	2019年9月28日	已到期	191,095.89元
7	交通银行活期通知存款3个月	结构性存款	2,800万元	2019年7月1日	2019年9月30日	已到期	254,800.00元
8	华夏银行慧盈人民币单位活期存款(保本浮动收益)	结构性存款(保本浮动收益)	4,000万元	2019年7月17日	2019年9月15日	已到期	383,123.28元
9	美格智联行盈存结构性存款(保本浮动收益)	结构性存款(保本浮动收益)	3,500万元	2019年10月11日	2019年11月20日	已到期	312,410.95元