证券简称:麦格米特

公告编号:2024-021

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

由公司监事会主席梁敏主持,出席会议监事通过如下决议:

由公司监事会主席梁敏主持、出席会议监事通过如下决议:

一、审议通过(关于 2023 年度监事会工作报告的议案)
2023 年、公司会体监事认真负责,勤妙尽职,为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会严格按照法律法规,规范性文件及(公司章程)、《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定、认真履行职责,不断规范公司治理。
表决结果、问意3票,反对 0票,养权 0票。
具体内容详见同日刊登于巨湖资讯网(www.eninfo.com.cn)的(2023 年度监事会工作报告)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过(关于《深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案)
至审核 监事会认为董事会编制和审核(深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告)的程序符合法律《行政法规和中国证券监管管理委员会的规定。提告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果、同意3票,反对 0票,养权 0票。
《深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其确变。
表决结果、同意3票,反对 0票,养权 0票。
《滚圳该格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告》《深圳该格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告》《深圳该格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告》《深圳该格米特电气度的有限公司 2023 年年度报告,全文详见巨湖资讯网(www.cninfo.com.cn.)、深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见巨湖资讯网(www.cninfo.com.cn.)。
《深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见巨湖资讯网(www.cninfo.com.cn.)。

资讯网(www.cninfo.com.cn) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现营业收入 675,424.12 万元,比上 年同期 547,775.86 万元,增加 23.30%;营业利润 63.265.95 万元,比上年同期 50,614.92 万元,增加 24.99%;利润总额 63,691.33 万元,比上年同期 50,530 万元,增加 26.05%;实现归属于上市公司股东的 净利润 62.932.28 万元,比上年同期 47,269.55 万元,增加 33.13%; ;扣除:非经常性损益后归属上市公司 股东净利润 35,549.67 万元,比上年同期 25,572.42 万元,增加 39.02%。经审核,监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述即考由长油层。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年度

财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年生产经营状况良好,业绩符合预测。鉴于公司处于快速发展期,结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要。同时考虑到广大投资者的合理诉求、遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则,根据相关法律法规以及《公司章程》和公司制定的《未来三年(2022—2024年)股东回 报规划》等文件在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,监事会同意公司 2023 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红 牛獎利爾分配物案方,以实應权益分派股权登记目的总股率为基数,向全体股东每 10 股旅发规金红 利 2.18 元(含稅),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至 2024年3月29日公司总股本 501,250,351 股扣除公司回购专用账户中已回购股份 3.089,000 股后的 股本 498,161,351 股为基数计算,预计派发现金红利共 108,599,174,518 元(合稅),具体金额以实际派 发情况为准。董事会审议利润分配预案后至实施前,如果出现股权激励行权、可转债转股,股份回购等情形,导致股本发生变动的,分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 其体内容详见同目刊签于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于公司 2021 使定款间公本证券的公公

公司 2023 年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议条商需提交公司 2033 年平度股东大会审议。 五、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经核查. 监事会认为 2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集 资金存放和使用违规的情形。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票, 奔权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳 麦格米特电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议务部类组会公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

秦格木村电飞以时有限公司 2023 年度度股东大会审议。 本议案尚需整公司 2023 年度股东大会审议。 六、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告及<内部控制规则落实自查表>的议案》 为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和 健康可持续发展、保护设务省的合法权益、公司监事会对公司内部控制情况进行了全面检查,同意 (2023 年度内部控制自我评价报告)及《内部控制规则落实自查表》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 提供加索设计回面被实际侧。mar 或对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en.)。
七 电议通过关于公司梁静会计师事务所的议案》
鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格,且担任公司 2023 年度审计材构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益、公司监事会同意继续聘请中 記会计师事务所(转殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告,内部控制的审计机构。表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。 其体内容详见同日刊登于《证券申报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en.)上的《关于公司郑续卿会计师事务所的公告》。本议案尚需提公公司 2024 年度股东大会审议。八、审议通过关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性、公司监事会同意公司董事会需酬和考核委员会提议并制订的 2024 年度高级管理人员薪酬方案,具体内容详见上部资讯网《www.eninfo.com.en.)

上作积极性,公司监事会同意公司重事会新酬和与核委员会提议开制订的 2024 年度高级管理人员新酬力案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票 九、审议通过(关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案)为满足公司及全资,控股子公司 2024 年经营发展的需要,公司及全资,控股子公司 2024 年投向银行电请综合授信额度,还股子公司 2024 年度的银行电请综合投资。在股子公司 2024 年度的需要,公司及全资,控股子公司 2024 年度的需要,公司及全资,控股子公司 2024 年度计划续申请和新增申请累计不超过人民币 71.5 亿元的银行授信额度。以上申请的授信额度,授信期限最终以银行实际审批的授信额度,授信期限为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融洽会额方线。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果、同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日刊签于(证券申报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(关于 公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告)。 本议案前需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 十、审议通过(关于公司 2024 年度)多全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》 根据公司下属子公司含全资及控股子公司 2024 年度的生产经营资金需求、公司拟为全资及控 股子公司在银行的综合授信提供差带责任保证担保。该等担保有利于公司下属子公司的正常经营,提 支撑勘路经验,由于公司下属子公司的必需的经 财产股份的证券

公司2024年度为全资及控银子公司提供担保额度预计的公告)。 本议案尚需提公公司2023年度股东大会审议。 一一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 公司预计的2024年日常关联交易将在公平、公正的前提下进行、定价方式合理,有利于公司相关业务的发展、不存在损害上市公司利益的情形。公司监事会同意公司与各关联方2024年预计所发生的日常全联交易

的日常关联交易。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,寿权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本以案前需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核。监事会认为:公司台理运用套期保值工具可降低汇率大幅波动对公司造成的不良影响,
有利于稳定和改善公司整管,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同时,公司已根据相关法律法规的要求制订了必要的风险控制措施,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务和定可行的、风险是可以控制的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下,公司及下属子公司使用自有资金开展累计金额不超过折合 2 亿美元额度的外汇套期保值业务,上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可据较使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

个月内可循环使用。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》。
十三、审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
为提高公司资金使用效率、公司监事会同意公司以大额银行承兑汇票的银行进行质押,开具总金
额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票,用于对外支付货款,质押额度不超过人民币 5 亿元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于
公司以上额银行承兑汇票的公告》。
本议案尚需提安公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意公司在 2024 年度计划使用额腹下和过 15 亿元的自有闲置资金购买金融机构理
财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,寿权 0 票。
具体内容详见同日刊签于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提安公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意公司 2024 年度使股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意公司 2024 年度时报东大会审议。
十五、审议通过《关于公司记》在日志不超过 12 个月,且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议 有效期内可资动使用。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,寿权 0 票。
具体内容详见同日刊签于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的交权期限的议案》

十九、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议。

深圳麦格米特电气股份有限公司 监 事 会 2024年4月30日

证券简称:麦格米特 公告编号:2024-029 债券简称:麦格米转 2

证券代码:002851 债券代码:127074 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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

重要内容提示:
1.投资种类,溶则麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")拟开展外汇套期保值业务,业务中为即期外汇业务,远期结汇业务,外汇期权业务,外汇掉期业务或上述产品的组合。
2.交易目的;通过套期保值,有效对冲汇率波动风险。

3、投资额度:累计金额不超过折合2亿美元额度。4、交易工具:即期、远期、掉期、期权或上述产品的组合

4、交易工具、則期、远期、搏期、期权或上述产品的组合。
3、特别风险提示、套期保值操作有利于公司的正常经营、但在投资过程中也可能存在市场、资金、操作、系统、信用 政策等风险、敬请投资者注意投资风险。
深规定格米特电气股份有限公(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、第近届监事会第九次会议、第近届监事会第九次会议、第近届监事会第九次会议、第近届监查、公司及下属子公司(包含全资及挖股子公司)使用自有资金开展累计金额不超过折合2亿美元额度的外汇套期保值业务,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜、上述交易额度在董事会审议通过之日起12个目为可循环体即 细数相关事而必失而不 月内可循环使用,现将相关事项公告如下: 、投资情况概述

1、投资目的:公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,随着公司外汇收入的不断 ,次京日即北公司开展的7代上秦州床里业务与日帛云昌而米条岛伯片、规智公司7代上级人的小树增长,为有效μ量外上市场的风险。防范证 奉大幅波应对公司遗成不良影响,提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、公司拟开展外汇套期保值业务。 2.投资金额,使用自有资金开展射上金额不超过折合 2 亿美元额度的外汇套期保值业务交易。 3.投资方式、公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易工具包括即期、远期、掉期、期权业务或上

产品的组合。 4、投资期限: 自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。 5、资金来源: 公司自有资金,不涉及募集资金。

公司于 2024 年 4 月 29 日分別召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、为降低汇率波动风险、根据公司业务发展情况、董事会同念公司及下属子公司(包含全资及抢股子公司)使用自有资金开展累计金额不超过折合 2 亿美元额度的外汇套期保值业务交易,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜、上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外

汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1. 汇率成为风险: 在外汇平率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

2. 履约风险: 公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的

丧失原交易权利给公司带来损失。 4.其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息.将带来操作风险:如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

解於几套明珠围信息,持帶朱雲市风险。如父旁管向宗原不明朝,持可能即临法律风险。 (二)公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。 2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》、对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、(六部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范 3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范 注律风险,定期对套期保值业务的规范性,有效性进行监督检查,按相关规则要求履行信息被塞火务。 4.公司已建立完整的组织机构,由公司专业部门审核套期保值业务资质与计划并提交公司董事 会审议,具备业务资质的子公司分别配备投资决策,业务操作、资金结算,风险控制,财务核算等前中 后令专业人员,确保关键岗位取费相压,业务流程相互制约、交易风险多级审核;建立业务报告与检查 制度,确保公司总部对于公司套期保值业务的垂直管理。 5.合理调度资金用于套期保值业务,定期监控套期保值的资金规模并对保证金余额进行压力测 过量。于程序和联码和证公人所论

3、百理则是以亚尔 1、李尔 1 试,最大程度规避强制平仓风险。 6、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检

四、外汇套期保值业务对公司的影响

四、外汇套期保值业务对公司的影响 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的、不是单纯以盈利为目的的衍生品交易, 而是以具体经营业务为依托、以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经 营利润为目标。公司修订了制度,完善了相关内控流程、采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇 套期保值业务会计改策及核算原则 五、外汇套期保值业务会计改策及核算原则 公司根据成取能企业会计在则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——金融工具和设制工程,从企业会计准则第 24 号——金融工程,以下是实现的企业。 证券进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 六、独立董事专门会议及监事会审议情况 (一)独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议,对《关于开展外汇套 据保值业务的议案》进行了审议,公司独立董事认为:公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件的规定。公司运用外汇套期 保值工具降低汇率风险、减少汇兑损失,挖制经营风险,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东 利益的情形。同时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范 措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务,并同意将该项证实提 次番单会审订及控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务,并同意将该项证实提 交番单会审订 ェス。 监事会审议情况

(二)监事会审议情况 公司于2024年4月29日召开公司第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》,经审核,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具 降低玻规避汇率玻动出现的汇率风险、减少汇兑损失,控制经营风险。具有一定的必要性。公司已制定 《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。 我们同意在确保生产经营工常运转和风险可控的前提下。公司及下属子公司使用自有资金开展总额 不超过折合为 2亿美元额度的外汇套期保值业务交易,上述交易额度在董事会审议通过之日起12个 日本工作环境也

1、公司第五届重事会第几次会议决议; 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议; 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议; 4、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

2024年4月30日

证券代码:002851

证券简称:麦格米特 公告编号:2024-028

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司 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

、日常关联交易的基本情况

一、日常关联交易畅基本情况
(一)日常关联交易畅选本情况
(一)日常关联交易概述
深圳皮格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")在日常生产经营中,已存在或预计与广东国
研新材料有限公司(以下简称"广东国研")、厦门避技精密科技有限公司(以下简称"原门避技")、上海
應志电子科技股份有限公司(以下简称""占编志")、湖州技格米特电气科技有限公司(以下简称"商")、湖州技格米特电气科技有限公司(以下简称"常州加维"文徽支格米特等")、郑州峰泰参纳米材料有限公司(以下简称"郑州峰泰")、深圳力能时
代技术有限公司(以下简称"深圳加维")、西安奇点能源股份有限公司(以下简称"郑州峰泰")、深圳力能时
代技术有限公司(以下简称"深圳加维")、西安奇点能源股份有限公司(以下简称"郑州峰泰")、深圳加维时
特选技术有限公司(以下简称"定出特限")、西安奇点能源股份有限公司(以下简称"郑州峰泰")、深圳加维时
特西特密技术有限公司(以下简称"广东巴特西")、张沙市公方机器人科技有限公司(以下简称"长州 成方")、苏州西斯派克检测科技有限公司(以下简称"声新"资")、上海迈相电源技术有限公司(以下 简称"上海迈相")、苏州自为精密机械有限公司(以下简称"苏州为推")、北京华曜恒泰能源科技 有限公司(以下简称"北京华曜")、远雪汽车科技(常熟)有限公司(以下简称"应雪汽车")、南京清研华 成起河科技有限公司(以下简称"苏州特豫")、深圳陈尼可科技有限公司(以下简称"资州第记")、苏 州辖鄉科技有限公司(以下简称"苏州特豫")、深圳陈尼可科技有限公司(以下简称"深圳第尼司")、重 庆森亚特新能源科技发展有限公司(以下简称"苏州特豫")、深圳陈尼可将技有限公司(以下简称"多州管记")、定 庆森亚特新能源科技发展有限公司(以下简称"苏州特豫")、"京州特尔大发展" 2023 年度与上年预计日常关联交易对方实际发生的日常关联交易金额为 17,844.45 万元(其中关联采购 5,254.88 万元,关联销售 12,226.05 万元,关联租赁 363.52 万),预计 2024 年度日常关联交易金额为 解3.24-88 JJ., 天政府自12.22-005 JJ., 天政府位 363-2 JJ., 顶川 2024 + 度日帛天欧大次面础份 41,650.00 万元,其年关联采购 12.800.00 万元,关联销售 28.200.00 万元,关联销售 650.00 万。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会独立董事第二次专门会议,并于 2024 年 4 月 29 日分别召开第 五届董事会第九次会议,第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预价的议案》。 保荐机构发表了同意的核查意见,董事会审议本议家审计,关联董事张志先生日四题表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议,公司股东中存在与该关联交易有利害关系的关联股东张志先生、王涛先生、李升付先生、林霄舸先生、方旺林先生、黄舜先生、郭岭先生、汪红英女士需回避表址。 甘金卧东于完全的本子全上的担关少家而继表址。 (二)公司 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

				-,			-,				
向关联 人 財 財 財 材	厦门融技	采购原材料	市场价	1,000.00	582.44		628.38				
	上海瞻芯	采购原材料	市场价	1,000.00	71.53	71.53					
	安徽麦格米特	采购原材料	市场价	5,000.00	48.98	48.98					
	广东巴特西	采购原材料	市场价	800.00	85.81		644.86				
	西斯派克	采购原材料	市场价	100.00	0.00	0.00		0.00			
	应雪汽车	采购原材料	市场价	500.00	0.00		7.88				
	郑州峰泰	采购原材料	市场价	200.00	0.00	0.00		67.50			
	苏州才炬	采购原材料	市场价	200.00	34.91	34.91		93.47			
	湖州麦格米特	采购原材料	市场价	1,500.00	0.00	0.00		0.00			
	小计	-	-	12,800.00	1,151.49		5,415.85				
	厦门融技	销售商品	市场价	1,000.00	164.91		595.20				
向销商品 英语品	湖州麦格米特	销售商品	市场价	500.00	14.07		123.94				
	唐山惠米	销售商品	市场价	6,000.00	874.14		2,946.59				
	安徽麦格米特	销售商品	市场价	3,000.00	57.09	57.09					
	郑州峰泰	销售商品	市场价	600.00				0.00			
	深圳力能	销售商品	市场价	1,500.00	236.04	236.04		913.17			
	西安奇点	销售商品	市场价	5,000.00	166.54			3,862.32			
	广东巴特西	销售商品	市场价	100.00		<u> </u>		10.24			
	长沙众方	销售商品	市场价	3,000.00	54.91	54.91					
	西斯派克	销售商品	市场价	100.00				0.00			
	上海迈相	销售商品	市场价	300.00		+		11.41			
	苏州直为精密	销售商品	市场价	500.00	32.89		208.37				
	重庆森亚特	销售商品	市场价	500.00	51.77	1.77		101.82			H
	苏州辕驰	销售商品	市场价	500.00	4.02	0.00					
	深圳铄尼可	销售商品	市场价	1,000.00			0.00		H		
	北京华晖	销售商品	市场价	3,000.00				347.04			H
	苏州才炬	销售商品	市场价	100.00				10.45			H
	清研华成	销售商品	市场价	500.00			0.00		H		
	应雪汽车	销售商品	市场价	1,000.00	2.39		23.80		H		
	小计	_	_	28,200.00	1,658.77		12,348.56		H		
向关联人	广东国研	租赁房屋	市场价	600.00	79.95				H		
	深圳力能	租赁房屋	市场价	50.00	6.7		336.86 26.66		H		
出租房屋	小计	_	_	650.00	86.65				H		
(三)	↓)上一年度日常关Ⅰ	获交易实际发	生情况				363.52				
关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	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 (%)		比生額与 金額差异	披露日月索引	期及		
	广东国研	采购原材料	1,166.89	1,200.00	0.29%	-2.76%					
	厦门融技	采购原材料	628.38	1,000.00	0.15%	-37.16%					
nin ** 194	上海瞻芯	采购原材料	215.94	1,000.00	0.05%	-78.41%					
	空影事故安结	22 Hb H2 47 81	2 500 02	5,000,00	0.64%	_48 18%					

向关联人 出租房屋	广东国研	租赁房屋	市场价	600.00	79.95	336.86			
	深圳力能	租赁房屋	市场价	50.00	6.7		26.66		
	小计	-	-	650.00	86.65		363.52		
(三)	上一年度日常关助	关交易实际发	生情况	, ,	•		•		
关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	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 預计金额差异 (%)		披露日期索引	月及
向 美 联 長 財 材	广东国研	采购原材料	1,166.89	1,200.00	0.29%	-2.76	%		
	厦门融技	采购原材料	628.38	1,000.00	0.15%	-37.16	5%		
	上海瞻芯	采购原材料	215.94	1,000.00	0.05%	-78.4	1%		
	安徽麦格米特	采购原材料	2,590.93	5,000.00	0.64%	-48.18	8%		
K 1991 JK 101	广东巴特西	采购原材料	644.86	900.00	0.16%	-28.35	5%		
	西斯派克	采购原材料	0.00	100.00	0.00%	-100.00%		-	
	应雪汽车	采购原材料	7.88	500.00	0.00%	-98.42%			
	小计	-	5,254.88	9,700.00	1.29%	-45.83%			
向销售品 美产品、 (新商品	厦门融技	销售商品	595.20	1,000.00	0.09%	-40.48	8%		
	湖州麦格米特	销售商品	123.94	500.00	0.02%	-75.2	1%	详见 202	日巨利(关
	唐山惠米	销售商品	2,946.59	6,000.00	0.44%	-50.89	9%	4月29日潮资讯网	
	安徽麦格米特	销售商品	2,620.65	3,000.00	0.39%	-12.65	5%	一 于公司 202 年度公司 202 年度公司 5 6 6 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
	郑州峰泰	销售商品	0.00	600.00	0.00%	-100.0	00%		
	深圳力能	销售商品	913.17	1,000.00	0.14%	-8.68	%		
	西安奇点	销售商品	3,862.32	6,000.00	0.58%	-35.63	3%		
	广东巴特西	销售商品	0.00	100.00	0.00%	-100.0	00%		
	长沙众方	销售商品	573.56	4,500.00	0.09%	-87.25	5%		
	西斯派克	销售商品	0.00	100.00	0.00%	-100.0	00%		
	上海迈相	销售商品	11.41	500.00	0.00%	-97.72	2%		
	苏州直为精密	销售商品	208.37	1,000.00	0.03%	-79.10	5%		
	北京华晖	销售商品	347.04	5,000.00	0.05%	-93.00	5%		
	应雪汽车	销售商品	23.80	1,000.00	0.00%	-97.62	2%		
	小计		12,226.05	30,300.00	1.83%	-59.65	5%		
向 关 联 人 出租房屋	广东国研	租赁房屋	336.86	500.00	57.08%	-32.63	3%		
	深圳力能	租赁房屋	26.66	50.00	4.52%	-46.68	8%		
	小计	-	363.52	550.00	61.60%	-33.91	1%		

+ 经核查。公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大 身的说明符合公司的实际情况。2023 年已经发生的日常关联交易事项公平 合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预订 午较大差异的说明

◇司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 F在较大差异的说即

	关联方及关联关系介绍
(m)	关联方基本情况及与公司的关联关系

1、广东国研新材料有限公司 法定代表人:陈闻杰 注册资本:4,592.2505 万人民币

在册贷本,4,592,2905 万人民币 成立日期,2018年10月24日 住所:河源市高新区滨江路西边,高新五路南边广东河米科技有限公司厂房 经营范围:最项目。电子元器件制造,汽车零部件及配件制造,电子专用材料制造;电子专用材料销售,新材料技术服务,排材料大服务,技术开发,技术等心,技术交流,技术转让、技术推广,货物进出口;技术进出口。(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)与公司关联关系,公司持有广东国研 30,7207%的股权,并委派公司董事,副总经理张志先生担任 其董事。根据(深圳证券交易)防殿界,古邦则)规定,广东国研属于公司的关联法人,公司及公司下属 控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 2、厦门漏技精密科技有限公司 法定代表人,工管管

成立日期:2010年11月08日

成立日朝:2010年11月08日 住野,厦门市海泊区务角路 285号(二号厂房)一层北侧,三层,五层 经营范围:专业化设计服务;其他未列明科技推广和应用服务业;塑料零件制造;日用塑料制品制 造;其他塑料制品制造;家用厨房电器具制造;穿用清洁卫生电器具制造;其他家用电力器具制造;其 他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);机器人及智能设备的设计,研发,制造及销售(不含须经 许可审批的项目);模具制造;其他非金属加工专用设备制造;其他橡胶制品制造,厨房,卫生间用具及 日用杂货批发,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 进业口的查见现在基础的。

与公司关联关系:公司持有厦门融技 16.8%的股权,并委派公司董事、副总经理张志先生担任其 一公二八大联大东;公司月有限] 脂较 16.3%的胶权,开安派公司重争、副总经理账芯先生担任具董事(2024年3月已辞任),根据(深圳证券交易所股票上市规则)规定,厦门融技属于公司的关联法人,公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、上海瞻芯电子科技股份有限公司
法定代表人,张永熙
注册资本:6487.5785 万人民币

成立日期;2017年07月17日 住所;中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋四路99弄11,13号8层 经营范围,从事电子科技,半导体科技,光电科技,着能科技领域内的技术开发,技术转让,技术服务,技术容面,计算机系统集成,电子元器件,电子产品,通讯设备,机电设备及配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司关联关系;公司持有上海临芯4.7343%的股权,并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事(2024年3月已辞任),根据(深圳班泰发易所股票上市规则)规定,上海瞻芯属于公司的关联法人,公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 4、湖州麦格米特电气科技有限公司 法定代表人;朱建根

注册资本:1,000 万人民币

成立日期:2017年06月14日

成立日期:2017年06月14日 住所,那江省湖州市南浔经济开发区东马南路 1106号 经营范围:电气设备及配件的制造,加工、销售;电力电子产品、电气产品、机电一体化设备(含家 用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携宏设备电源、医疗设备电源、以上各类电源 除危险化学品)。电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件的开发、设计、销 售。(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) 与公司关联关系:公司持有湖州麦格米特10%的股权,根据(探别证券交易所股票上市规则)和 等级和基准核处辖居平公司的经报帐上、公司取公司工程规则之公司目标进行的发展的过去类规则。

定,湖州麦格米特属于公司的关联法人,公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

5、唐山惠米智能家居科技有限公司 法定代表人:王彦庆

法定代表人:王彦庆 注册资本:1,500 万人民币 成立日期:2017年09月07日 住所,康山市丰南区黄各庄镇惠达路9号 经营范围:节能技术开发,咨询、交流,转让,推广服务;智能坐便器及配件、陶瓷卫浴用品、五金制 品及配件、智能家居用品及配件的研发,生产和销售,技术进出口和货物进出口(国家法律,法规禁止 经营的项目除外,限制经营的待取得许可后方可经营)(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)(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动) 与公司注册主条。公司共有事山理来。4004的部队 社务部公司宣赠社会宣兼董事全秘书工法生生

7178至11户69八个中国外平全自广业收取蒙止或取制即具目的经营活动) 与公司关联关系、公司持有唐山惠米 40%的股权、并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生 担任其董事,唐山惠米为公司重要联营企业。根据该洲北寿交易所股票上市规则)规定,唐山惠米属 于公司的关联法人、公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 6、安徽麦格米特电驱动技术有限公司 计定价表表、1.卷1年类。

成立日期: 2019年11月19日 住所:安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号合肥协力仪表控制技术股份有限公司南楼4

经营范围:新能源技术推广服务;车辆电驱动技术系列产品及车联网信息系统产品的研发、生产 发情。技术咨询服务及转让。(依法项经批准的项目、经相关部) 由战争场外信息恶动 由时初以、主发销售、技术咨询服务及转让。(依法项经批准的项目、经相关部) 批准后方可开展经营活动,与公司关联关系,公司持有安徽麦格米特 30%的股权,安徽麦格米特为公司重要联营企业,根保深圳证券交易所能要上市规则则规定,安徽麦格米特属于公司的关联法人,公司及公司下属控股子

注册资本:2610.1132 万人民币 成立日期:2014年4月24日

任的: 8/1/30/174/174/1784(17)\$P\$10/1940 法 经营范围: 上产:氨基纳米环保泡沫: 销售; 三聚氰胺泡沫. 纳米泡绵、清洁泡棉、防火材料、绝缘材 外、环保增塑剂、选煤起泡剂、选煤抽收剂、聚丙烯酰胺、PVC 树脂粉、溶剂油、多元醇苯甲酸酯;氨基纳 长泡沫制备、发泡技术咨询服务;密胺树脂制备、发泡技术咨询服务;微波技术服务;从事货物和技术

与公司关联关系:公司持有郑州峰泰18.7948%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规 定,郑州峰泰属于公司的关联法人,公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 8、深圳力能时代技术有限公司

法定代表人:陈阳 在册货本: 1388.8889 万人民市 成立日期: 2017年3月30日 住所: 深圳市南山区西丽街道阳光社区阳光四路莱玮斯工业厂房 401 经营范围,一般经营项目是,经营进出口业务(法律,行致法规,国务院决定禁止的项目除外,限制 的项目领取得许可后方可经营)。机械电气设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售。 商务信息咨询(不含投资类咨询): 信息技术咨询服务。(除依法项经批准的项目外,完营业执照依法自 主开展经营运力),许可经营项目是: 非医用 光光产生装置和设备、工业 光光设备 医用 光光设法 射线发生器 高压发生器等产品技术开发,生产、销售,技术维护。电气、电子产品及其软件产品的技术 平卷、此态、领性、技术维护、电动会由聚、零户油、浏览中、彩红色用

据32及生器。向比及生器等产品皮木汁皮、生产、销售、技术维护、电气、电子产品及其软件产品的技术 开发、生产、销售、技术维护、电池在电器、蓄电池、逆交器、稳压电源、电力装置、低压电源、直流转换 器、整流模块等电气产品技术开发、生产、销售、技术维护。 与公司关联关系,公司持有深圳力能 22.2857%的股权、根据(深圳证券交易所股票上市规则)规 定、深圳力能属于公司的关联法人、公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 9、西安含点能源股份有限公司 2012年26年3月、2012年86年3月。1912年26年3月。1912年26年3月。2012年86年3月。2012年86年3月。2012年86年3月。2012年86日

注册资本:11681.9308 万人民币 成立日期:2018年11月28日

注册放本:1000 月元 成立日期:2019年1月16日 住所:广东省东莞市豪步镇上屯聚园二路23号3栋 经营范围:研发:生产、销售.维修:电机.驱动器液压设备及配件、自动化设备、工业电器及配件; 信息系统集成服务;货物或技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

注册资本:1000 万元

与公司关联关系,公司持有广东巴特西 30%的胶权,根据(深圳证券交易所股票上市 广东巴特西属于公司的关联法人,公司及公司挖股子公司与其进行的交易构成关联交易。 11、长沙市众方机器人科技有限公司 注册资本:1285.7143 万人民币

注册资本:1285.7143 万人民币成立日期:2021年5月7日 成立日期:2021年5月7日 住所:满胸南省长沙市开福区伍家岭街道三一大道 203 号万煦园 A15 栋 601号 经营范围:一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术咨询,技术会询,技术交抗,技术推广,选车服务,院在设备销售;普通机械设备安装服务,除除决选处给批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 与公司关联关系:公司持有长沙众方 30%的股权,根据(深圳证券交易所股票上市规则)规定,长沙众方属于公司的关联法人,公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 12、苏州西斯派克检测科技有限公司 法定代表人,张翔 注册资本:787.5 万元 成立日期:2015年7月15日 住所:中国红苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 30 所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 30

幢 1706室 经营范围:检测设备领域内的技术开发,技术转让、技术咨询,技术服务;研发、生产、销售:机械设 备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、

备: 计算机环境件及维用协设备:(及器仪表,电子产品、 潮川批准后方可开展经营活动) 与公司关联关系:公司持有苏州西斯派克 22.22%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定,苏州西斯派克属于公司的关联法人,公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 13、上海迈相电源技术有限公司 法定代表人,杨永兵 注册资本:1,142.8571 万元 成立的性质1,2000 任 5 1,20 日 5

成立时间:2020年5月29日

成立时间:2020年5月29日 住所:中国仁海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼 经营范围:一般项目:从事电源技术领域内的技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让;电子产品 销售,机械设备销售,办公设备销售;金属制品销售;家用电器销售;电池销售;昆电开关控制设备销售,光优设备及元器件销售,光优发电设备租赁;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;工业自 边控制系统装置销售,轨道交通专用设备,关键系统及部件销售,风力发电机组及零部件销售,暂能输 配电及控制设备销售;电工仪器仪表销售,电气信号设备装置销售,发电机及发电机组销售,新能源汽 车换电设施销售;银物进出口;技术进出口;进出口代理;会议及展览服务;集成电路芯片设计及服务 (除依法,强经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 与公司关联关系;公司持有上海迈相 30%的股权,并参源公司董事。副总经理张志担任共董事,根 报经部加速分息目标题里,上海加入地位展示公司的之能性人,公司及公司的经

据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定,上海迈相属于公司的关联法人,公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

14、苏州直为精密机械有限公司 法定代表人: 楚占涛

成立口明:2021年3月22日 住所:苏州吴中经济开发区横泾街道明轩路1号国坤科技大厦3号楼909-2室 经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;电 氧机械设备销售;电机及其控制系统研及,智能机器人的研发,起电开关控制设备研发,伺服控制机构销售,微特电机及组件销售;电子再设备销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;金属制品销售;数控机床销售。电子 机械设备维护(不含特种设备)电子元器件销售;电子工器件与机电组件设备销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,智能控制系统集成;信息系统集成服务(徐依法颁经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)与公司关联关系,公司持有苏州直为精驱控制技术(以下简称"苏州直为精驱")有限公司 51.55%的股权,苏州直为精密持有苏州直为精密。20%的股权。根据(深圳证券交易所股票上市规则)规定,苏州直为精密届于公司的关联法人、公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。15、北京华曜恒季能顺科技有限公司 法定代表人,孙成栋。121711万元 气机械设备销售;电机及其控制系统研发;智能机器人的研发;配电开关控制设备研发;伺服控制机构

法定代表人: 孙成陈 注册资本:2.121.21 万元 成立日期;2019 年 8 月 22 日 住所:北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 405-9 室 经营范围:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口、技术进出 口、代理进出口、制造石油钻梁专用设备。电机、电力电子无器件、专用化学产品(限在外埠从事生产经 营活动): 委托加工;销售石油钻梁专用设备、电气设备、电力电子元器件、化工产品(不含危险化学 品)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动): 依法颁悉批准的项目,经相关部丁批准后依批 推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实项目的经营活动。) 与公司关联关系:公司持有北京华曜 38.5714%的股权,根据《探圳证券交易所股票上市规则》规 定,北京华曜属于公司的关联法人,公司及公司控股于公司与其进行的交易构成关联交易。 16、应营汽车科技(常熟,有限公司 法定代表人,划志坤 注册资本:3.803.7037 万元 成立日期;2019 年 11 月 15 日

注册资本: 348.84 万元

注册资本:3,803.7037 万元
成立日期;2019年11月15日
住所: 常熟高新技术产业开发区金门路 2号
经营范围:从事汽车技术、新能源科技、机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务.各类车辆空调设备:汽车零部件、机械设备及配件的销售,从事货物及技术的进出口业务,但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发(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)
与公司关联关系:公司持有应雪汽车30.77%的股权,根据(深圳证券交易所股票上市规则)》的规定,应雪汽车属于公司的关联法人,公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
17、南京清研华成电动科技有限公司
法定代表人;曾简

注册资本;348.4万元 成立日期;2021年01月25日 住所,南京市浦口区浦口经济开发区步月路9号-162 经营范围,许可项目,货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)—般项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;汽车零起件零售;信息技术咨询服务;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;汽车零配件批发;智能输配电及控制设备销售; 工业设计服务,机动车修理和维护/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) 与公司关联关系。公司持有清研华成14%的股权、根据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定,清研华成属于公司的关联法人。公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 18、苏州才炬智能科技有限公司

注册资本。617.29 万元 成立日期。2021年03月23日 住所,添州市昆山市花桥镇金柏路 36号25栋1-3层 经营范围。许可项目。货物进出口。技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目。技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广、工业与加控制系统装置销售,(仅器付表特能,与一会测域仅器销售,加减设备销售;1草机软硬件及辅助设备批发,电号设备销售。增配机器人销售;工业机器人销售,照相机及器材销售。五金产品批发,电子专用设备销售。电力电子无器件销售。软件开发,智能控制系统集成,人工智能应用软件开发,计算器设备制造。电子内记器销售。电力电子无器件等的表,软件开发,智能控制系统集成,人工智能应备制造,专用设备制造。不含许可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造,光伏设备及元器件制能。机械电气设备制造,半号体器件专用设备制造。食品、预料及茶生产专用设备制造,光伏设备及元器件制造、机械电气设备制造,半号体器件专用设备制造。食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造,绝比设备制造,治方体器件制造,工业控制计算机及系统制造,电动制造,选制的量,企业数量制造。 力电子元器件制造;汽车零部件及配件制造(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) 与公司关联关系:公司持有苏州才恒10,0002%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规

定,苏州才炬属于公司的关联法人,公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 19、重庆森亚特新能源科技发展有限公司

法定代表人:李鑫 注册资本:592.4874 万元 成立日期:2018 年 12 月 28 日

成过日期;2018年12月28日 住所:重庆市巴南区界石镇石柱大道16号3幢4-1 经营范围;许可项目;国营贸易管理货物的进出口;艺术品进出口。(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)—般项目。电机 电动机制造;电机及其控制系统研发;集成电路制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片 设计及服务;集成电路芯片及产品制造;软件开发;进出口商品检验鉴定;技术进出口;进出口代理;货 物进出口;工业控制计算机及系统制造工业控制计算机及系统销售;汽车零部件研发;汽车零配件批 从产品等产品等。 发;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;电子元器件 仪表销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备 批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭

当运习《机器记言工》,形在宣音信约 与公司关键关系,公司持有重庆森亚特13%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,重庆森亚特属于公司的关联法人,公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 20、苏州辕驰科技有限公司

注册资本: 375 万元

在加展年;37分50 成立日朝;2023年09月25日 住所;中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园4栋101 经营范围,一般项目;正程和技术研究和试验发展;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法目主开展经营活动)

与公司关联关系:公司持有苏州辕驰 20%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。 苏州辖魏属于公司的关联法人。公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。 21、深圳铁尼可科技有限公司 法定代表人,谢柳

注册资本:588.235294 万元 成立日期:2012年11月21日

成立上列:2017年11月21 住所:深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下二路1号荣庆大厦 805 经营范围: 般经营项目是:计算机较硬件的技术开发与销售,电子产品.通讯产品.数码产品.办 公设备、日用品. 电脑制边·自己的购销: 国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律,行政注规,国 务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金 为论农足观记任宝记即观点机作即项目除水户相色素确言或则是1年包ェ属自或判督;商庄能有包或属及合金材料销售;金属建强及其制品制造。强建继强及其制品制度。同规控制制的销售;工业已数制系统装置销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;电线 电缆经营;技术服务,技术开发,技术 各海,技术交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 科技中介服务,货物进出口,技术进口,软件开发,软件外包服务,铁件销售。(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),许可经营项目是;电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,

日介:八百至次9年以及日土7/0天宣石307;17 过三百分日之;12次(15)2次(15)2次日,经相关部门批准6万可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)与公司关联关系:公司持有深圳银尼可 15%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,深圳联尼可属于公司的关联法人,公司及公司控股子公司与其进行的交易构成关联交易。(1) 注除 支工等必求券权限 创作、元字

(.	二)关联方主要经营数据	(単位:万元)						
序号	关联方名称	2023 年主要经营数据						
	大軟刀石物	总资产	净资产	营业收入	净利润			
1	广东国研新材料有限公司	14,122.14	11,603.61	14,055.90	1,466.68			
2	厦门融技精密科技有限公司	13,650.72	9,263.91	13,045.11	1,247.50			
3	上海瞻芯电子科技有限公司	177,876.32	144,319.72	8,834.48	-5,962.17			
4	湖州麦格米特电气科技有限 公司	6,460.68	617.50	698.86	-80.06			
5	唐山惠米智能家居科技有限 公司	4,215.64	2,333.84	4,717.52	79.98			
6	安徽麦格米特电驱动技术有 限公司	1,520.84	179.53	6,390.08	28.73			
7	郑州峰泰纳米材料有限公司	14,990.71	6,456.13	6,210.73	299.17			
8	深圳力能时代技术有限公司	2,786.91	1,123.96	2,793.11	45.08			
9	西安奇点能源股份有限公司	323,259.21	149,329.87	164,117.95	4,535.84			
10	广东巴特西精密技术有限公 司	1,969.30	-17.98	1,331.26	59.44			
11	长沙市众方机器人科技有限 公司	1,245.01	-219.44	294.60	-615.02			
12	苏州西斯派克检测科技有限 公司	3,707.70	2,860.48	2,063.66	439.86			
13	上海迈相电源技术有限公司	151.81	62.00	145.63	-293.22			
14	苏州直为精密机械有限公司	219.60	78.89	373.30	-11.10			
15	北京华晖恒泰能源科技有限公司	1,407.14	112.18	631.26	-160.84			
16	应雪汽车科技(常熟)有限公司	7,721.36	6,814.67	2,768.63	-773.17			
17	南京清研华成电动科技有限公司	707.63	707.63	-	-0.14			
18	苏州才炬智能科技有限公司	1,395.25	701.77	1,609.86	-504.95			
19	重庆森亚特新能源科技发展 有限公司	1,446.81	1,262.55	1,284.29	7.05			
20	苏州辕驰科技有限公司	138.47	-6.90	38.49	-36.90			
21	深圳轹尼可科技有限公司	0.82	-25.68	0	0			

(三) 履约能力分析 广东国研、厦门雕技、上海瞻芯、湖州麦格米特、唐山惠米、安徽麦格米特、郑州峰泰、深圳力能、西安奇点、广东里研、厦门雕技、上海近线、西州龙、西大山、西州道为精密、北京华晖、应雪汽车、清研华成、苏州才矩、重庆森亚特、苏州镓驰、深圳铄尼可等二十一家公司经营状况或资金实力均良好、能够履行 与公司达成的各项交易,满足公司正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力,不存在履约风险。 二、大吹又 2017年274年 (一) 关联交易的主要内容 公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)需以公允的市价向广东国研和厦门融技采购卫浴部

公司及下属于公司(包含全货及抢破十公司)需以公元的印印间,未由时利则,漏投采购卫给部件材料,向上海临乙等的基础电子器件,向安徽麦格水转采购产品组件,向广东巴特西购买效益,向西斯派克、应雪汽车采购技术服务,向郑州峰泰采购装修材料,向湖州麦格米特购买产品加工服务。公司及下属子公司需以公允的市价向厦门融技。唐山郡米销售卫裕相关部件,向湖州麦格米特、安徽麦格米特、郑州峰泰、深圳力能、广东巴特西、长沙众方、西斯派克、苏州直为精密、北京华晖、苏州才短销售工业自动化相关产品,向西安奇点、上海迈相销售电源相关产品,向应雪汽车、重庆森亚特、清研华成、苏州辕驰销售新能源汽车相关产品,向原圳铁尼可销售精密生接相关产品。

公司及下属子公司需以公允的市价向广东国研和深圳力能出租房屋。(二)定价原则、依据和交易价格 《二及·Distant. (Nation 2 2011年) 公司及下属子公司上述关策方的关联交易价格按照市场公允价格确定。遵循公平合理的定价 原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格,以确保关联交易的公允性,不存在损害上市公司

(三)大峽之勿吟以 公司及下属子公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。 四、关联交易目的及对公司影响 公司与各关联方 2024 年预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需,有利于保持公 司及下属子公司生产,销售的稳定。确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。 公司与各关联方 2024 年预计所发生的关联交易定价公允合理,没有损害公司股东权益及公司利 公司与各关联方 2024 年預计所发生的关联交易定价公允合理, 没有损害公司股东权益及公司利益、不会对公司独位性产生不制影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
(一)独立董事专门会议审议情况
公司于2024 年 4月 56 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议,对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案)进行了审议,公司独立董事认为,公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易期计的议案)进行了审议,公司独立董事认为,公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易期计的议案)进行宣报。公司独立是第一次公司张大家人员和选不会对公司独立性产生不利影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。独立董事专门会议审议一致通过了《关于公司 2024 年度日尝生种交易预计的以案》,提问意该定而以来使冷事会全部以"自议论议"实现。相关单注传播事应

年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该项议案提交董事会审议,审议该议案时,相关关联董事应 回應表决。 (二)保养机构意见 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的事项,保养机构认为;公司 2024 年度日常性关联交易预 计事项符合公司经查发展的需要,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。并且相 关议家已经公司独立董事专门会议、董事会以及监事会审议通过,符合公司法》、经规证条交易所股

作》等有关规定。 综上,保荐机构对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

六、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议;

深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024年4月30日 证券代码:002851

3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议; 5、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的

证券简称:麦格米特 公告编号:2024-030

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司以大额银行承兑汇票质押 开具小额银行承兑汇票的公告

基本情况

一、基本简化 为据高深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")资金使用效率、公司于2024年4月29日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、审议通过了(关于公司)以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案)。同意公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票,用于对外支 付货款, 质押额度不超过人民币5亿元 在上述额度范围内,授权董事长行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作

机构、明确质押物度等。 二、质押物 本公告所称质押物为公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)收取的银行承兑汇票。 二、叫打"砌设及有双期 公司及下属子公司与银行开展不超过人民币 5 亿元的银行承兑汇票质押,在上述额度内,自公司 董事全审议通过之日起 1 在内有效。 四、质押的目的

为提高公司资金使用效率,以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具小额票据用于对外支付货 立、八人成立。 公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务、票据到期后、应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户,而应收票据的到期日与应付票据的到期日不受,对公司资金的统元性服务有影响。 公司与合作银行开展此项业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据台账、跟踪管理、及时掌

六、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议; 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

深圳麦格米特电气股份有限公司 里 爭 云 2024年4月30日

握到期票据托收解付情况,保证票据的安全和流动性,资金流动性风险可控