

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司及下属子公司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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦捷科技”）于2020年4月27日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）因业务需要，2020年预计发生日常关联交易总金额不超过1,250.60万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

一、预计2020年日常关联交易类别和金额

单位：万元

麦捷科技						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计发生金额	截至披露日已发生金额	2019年实际发生金额
向关联方销售	特发东智	销售产品	市场定价	150	0.15	3.63

注：上表中“特发东智”全称为“深圳特发东智科技有限公司”。

金之川						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计发生金额	截至披露日已发生金额	2019年实际发生金额
委托关联方加工、运输部分产品	益邦科技	加工、运输部分商品	市场定价	1,100	179.74	779
关联方租用经营场所	金蔓共享	租用经营场所	市场定价	0.6	0.07	0.29

合计	-	-	-	1,100.6	179.81	779.29
----	---	---	---	---------	--------	--------

注：上表中“益邦科技”全称为“宜宾益邦科技有限责任公司”、“逊天电子”全称为“成都逊天电子器件有限公司”、“金蔓共享”全称为“成都金蔓共享贸易中心(有限合伙)”。

二、2019年日常关联交易发生情况

单位：万元

麦捷科技							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年实际发生金额	2019年预计发生金额	实际发生额与预计发生额之间的差异	披露日期及索引
向关联方销售	特发东智	销售产品	市场定价	3.60	500	-99.27%	2019-04-23 巨潮资讯网 《关于公司及下属子公司2019年度日常关联交易预计的公告》 (2019-044)

星源电子							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年实际发生金额	2019年预计发生金额	实际发生额与预计发生额之间的差异	披露日期及索引
向关联方租赁	钟艺玲	租用房产	市场定价	550.44	800	-31.20%	2019-04-23 巨潮资讯网 《关于公司及下属子公司2019年度日常关联交易预计的公告》 (2019-044)

注：上表中“星源电子”为公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司的简称。

金之川							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年实际发生金额	2019年预计发生金额	实际发生额与预计发生额之间的差异	披露日期及索引
委托关联方加工、运输部分产品	益邦科技	委托加工、运输部分产品	市场定价	790.97	900	-12.11%	2019-04-23 巨潮资讯网 《关于公司及下属子公司2019年度日常关联交易预计的公告》 (2019-044)
委托关联方加工部分产品	逊天电子	委托加工部分产品	市场定价	155.67	280	-44.40%	
关联方租用厂房	逊天电子	租用厂房	市场定价	12.53	18	-30.39%	
关联方租用经营场所	金蔓共享	租用经营场所	市场定价	0.21	0.5	-58.00%	
合计	-	-	-	959.38	1,198.50	-20.24%	-

注 1、公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司对年度的关联交易预计，系基于谨慎原则依公司日常经营做出的，在执行过程中，受生产计划变化影响，公司 2019 年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常情况，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。

注 2、独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：经核查，公司 2019 年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异的原因是受市场环境变化的影响，子公司调整了生产计划，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所
特发东智	陈传荣	22,000	一般经营项目：电源变压器、网络变压器、ADSL分离器（板）、模块电源、手机配件、家庭网关、光网络单元、ADSL调制解调器、ADSL（有线\无线）的加工生产（生产场地执照另办）；经营进出口业务（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）；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；国内、国际货运代理服务。许可经营项目：电子产品、通讯设备、家用电器的研发生产及销售。	深圳市南山区南头街道莲城社区玉泉路89号黎明工业区3栋501 “在深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道2号深圳国际软件园3栋3楼设有经营场所从事生产经营活动”
钟艺玲	--	--	--	深圳市罗湖区松园西路26号 (身份证号码： 440203196511XXXXXX)
益邦科技	唐鲁林	100	电子产品生产加工及销售；机电设备设计、加工、制造。（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）	四川省宜宾市长江北路西段附三段17号标准厂房6幢
逊天电子	陈钢波	50	生产、加工、销售：电子产品及机械设备；电器设备租赁。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）。	成都市锦江区米市坝街22号
金蔓共享	周新龙	--	销售：其他机械设备及电子产品[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	四川省成都经济技术开发区星光中路199号1#办公楼二楼

			方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动。]
--	--	--	-----------------------------------

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

名称	2019 年营业收入	2019 年营业利润	2019 年净利润
益邦科技	884.59	0.35	0.33
逊天电子	155.67	1.71	1.58
金蔓共享	-	24.84	24.84

名称	资产总额 (2019-12-31)	负债合计 (2019-12-31)	所有者权益 (2019-12-31)
益邦科技	598.77	578.60	20.17
逊天电子	99.53	17.63	81.90
金蔓共享	705.74	640.74	65.00

注 1：以上财务数据未经审计。

注 2：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）《2019 年年度报告》披露日为 2020 年 4 月 29 日，本公告于 2020 年 4 月 28 日公开披露。特发东智作为特发信息的重要子公司，本着信息披露公平的原则，公司不应当提前公告特发东智的 2019 年度财务信息。

3、与公司的关联关系

名称	关联关系
特发东智	2020 年 2 月，公司实际控制人变更为特发集团，特发东智为特发信息全资子公司，特发集团为特发信息控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.6（二）规定的关联关系情形。
益邦科技	益邦科技法人代表唐鲁林先生、监事王萨阳女士系金之川总经理王萨蔓女士的近亲属，符合《股票上市规则》第 10.1.5 规定的关联关系情形。
金蔓共享	金蔓共享的执行事务合伙人周新龙先生系金之川的董事，符合《股票上市规则》第 10.1.5 规定的关联关系情形。
钟艺玲	钟艺玲女士目前持有新艺公司 30%的股份，新艺公司在 2019 年内曾属于公司关联方。2019 年 11 月 30，钟艺玲女士与公司的关联关系已解除。

<p>逊天电子</p>	<p>唐维彩先生目前持有逊天电子 40%股份，唐维彩先生在 2019 年内曾属于公司关联方。2019 年 7 月 1 日，唐维彩先生与公司的关联关系已解除。</p>
-------------	--

注：上表中“新艺公司”全称为“深圳市华新投中艺有限公司”、“特发集团”全称为“深圳市特发集团有限公司”。

4、履约能力分析

上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，能正常履行日常交易中合同的约定。

四、关联交易主要内容

1、麦捷科技

2020 年，麦捷科技为开拓业务、发展市场，需要向特发东智销售电感、滤波器电子元器件产品。

2、星源电子

2017 年 4 月 22 日，为满足日常运营需要，星源电子与钟艺玲女士签署了《房屋租赁合同》，钟艺玲女士将其位于光明新区玉塘办事处田寮社区的四处房产出租给星源电子使用，出租期均为 2017 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，合同主要条款详见公司于 2017 年 7 月 26 日于巨潮资讯网披露的《关于补充确认星源电子与钟艺玲女士关联交易的公告》（公告编号：2017-092）。

后因星源电子实际运营需要发生变化，星源电子于 2018 年 5 月 1 日与钟艺玲女士重新签订了《房屋租赁合同》，钟艺玲女士将其位于光明新区玉塘办事处田寮社区的三处房产出租给星源电子使用，出租期均为 2018 年 05 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日，合同主要条款详见公司于 2019 年 4 月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-044）。

3、金之川

金之川为满足正常生产经营需要，金之川委托益邦科技加工、运输部分商品，委托逊天电子加工部分商品。交易双方根据交易产品的市场价格协商确定加工和运输价格；金之川将位于成都经济技术开发区星光中路 199 号 5#厂房部分出租

给逊天电子作生产场地使用，建筑面积为 160 平方米，每月租金 960 元，出租期为：2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日。以上交易合同条款详见公司于 2017 年 10 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于金之川日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-119）。

金蔓共享向金之川租赁经营场地，金之川将位于成都经济技术开发区星光中路 199 号 1 栋 2 层 1 间房屋出租给金蔓共享使用，建筑面积约为 18 平方米，每月租金为 180 元人民币，出租期自 2017 年 10 月 20 日至 2020 年 12 月 19 日。以上交易合同条款详见公司于 2017 年 10 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于金之川日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-119）。

五、关联交易的定价依据与公允性

公司及下属子公司与关联方的关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方根据交易商品市场价格协商确定，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方发生的交易是为满足正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

七、独立董事意见

公司本次预计的关联交易经我们事前审核，表决程序严格遵守国家有关法规和公司章程的相关规定，关联董事已回避表决，符合公平性和独立性的原则。本次预计的关联交易属于公司日常经营中合理、必要的交易，且按照市场价格进行交易、定价公允。交易的进行有利于公司正常生产、经营活动的展开，符合公司整体利益，不会对公司及中小股东的利益产生不利影响。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020年4月27日