

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-026

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2023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2023年3月28日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，2023年度预计公司将与关联方深圳特发东智科技有限公司（以下简称“特发东智”）、公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）与关联方特发东智、公司控股子公司成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）与关联方成都金蔓共享贸易中心（有限合伙）（以下简称“金蔓共享”）及关联方宜宾益邦科技有限责任公司（以下简称“益邦科技”），共发生日常关联交易不超过1,180.60万元。

公司于2023年3月28日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞磊女士、关联监事张保军先生分别在审议该议案时回避表决。

由于上述日常关联交易预计发生总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

1、麦捷科技

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计发生金额	截至 2 月 28 日已发生金额	2022 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	60	3.71	1.35

2、星源电子

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计发生金额	截至 2 月 28 日已发生金额	2022 年实际发生金额
委托关联方加工	特发东智	委托加工	市场定价	120	6.80	51.91

3、金之川

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计发生金额	截至 2 月 28 日已发生金额	2022 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	1,000	108.94	301.13
关联方租用经营场所	金蔓共享	租用经营场所	市场定价	0.60	0.05	0.21
合计				1,000.60	108.99	301.34

（三）2022 年日常关联交易实际发生情况

1、2022 年日常关联交易实际发生情况

（1）麦捷科技

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	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	1.35	20	0.00%	-93.25%	2022-04-22 巨潮资讯网 《关于公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易预 计的公告》 (2022-017)

(2) 金之川

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	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	301.13	1,182	3.48%	-74.52%	2022-04-22 巨潮资讯网 《关于公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易预 计的公告》 (2022-017)
关联方租用经营场所	金蔓共享	租用经营场所	0.21	0.6	100%	-65.00%	

2、公司董事会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，受生产计划和实际市场需求及业务发展情况的影响，较难实现准确预计，因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。公司 2022 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。

3、公司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 2022 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，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。

二、关联人和关联关系介绍

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	骆群锋	27,700	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；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；金属材料批发和零售（金、银贵金属除外）（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；互联网设备制造；互联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；音响设备制造；音响设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；5G 通信技术服务；网络技术服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务。（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：电子产品、通讯设备、家用电器的研发生产及销售；二类医疗器械及原材料的购销；医用医疗防护制品的研发和购销。	深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路2号 特发信息科技大厦 1001

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
金蔓共享	周新龙（执行事务合伙人）	375	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]。	四川省成都经济技术开发区星光中路 199 号 1# 办公楼二楼

2、关联方最近一期财务数据

单位：元

名称	2022 年主营业务收入	2022 年净利润
益邦科技	6,514,656.46	76,480.59
金蔓共享	-	-18,858.83

名称	总资产 (2022-12-31)	净资产 (2022-12-31)
益邦科技	3,841,659.29	456,328.40
金蔓共享	727,343.52	628,819.51

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”）《2022 年年度报告》披露日为 2023 年 4 月 28 日，本公告于 2023 年 3 月 30 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 2022 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	公司实际控制人为深圳市特发集团有限公司（以下简称“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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条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，王萨蔓女士系公司副总经理周新龙先生之配偶，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条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董事、公司高级管理人员，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定的关联关系情形。

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。

三、关联交易主要内容

1、麦捷科技

2023 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

2023 年，星源电子因为业务拓展需要，委托特发东智进行 SMT 贴片加工业务，双方根据 SMT 贴片工艺的市场价格协商确定加工价格。

3、金之川

金之川为满足正常生产经营需要，委托益邦科技加工、运输部分商品，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。金之川与金蔓共享于 2017 年 10 月 20 日签订了《经营场地房租租赁合同》，租赁期限为 2017 年 10 月 20 日自 2022 年 12 月 19 日，合同具体条款详见公司于 2017 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于金之川日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-119）。2022 年 7 月 1 日，金之川与金蔓共享重新签订了《经营场地房租租赁合同》，将租赁期限改为 2022 年 7 月 1 日自 2027 年 6 月 30 日，合同其他条款不变。

四、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。

五、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。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易的预计符合公司正常业务发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、独立意见

公司及下属子公司本次预计的日常关联交易事项经我们事前审核，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。我们同意本次日常关联交易预计事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及下属子公司 2023 年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：麦捷科技及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《公司章程》等相关规定的要求，并已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司上述预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构同意上述麦捷科技及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的交易事项。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 3 月 29 日