

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025-084

美格智能技术股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年2月28日，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、350万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超过350万美元。具体内容详见公司于2025年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）本次增加的日常关联交易情况

由于公司日本市场业务开拓情况较好，根据经营需要，公司拟将与关联方株式会社MeiLink（以下简称“MeiLink”）日常关联交易预计额度增加至600万美元，增加金额为250万美元。与其他关联方发生的日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准，本次增加后，预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、600万美元。

公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第十一会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，已由其他非关联董事审议通过。

本次增加的关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增加的预计关联交易情况如下：

单位：万美元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	2025年1-6月已发生金额
向关联人出售商品	MeiLink	模组及终端产品的出售	市场价格	350.00	600.00	153.06
	合计			350.00	600.00	153.06

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

MeiLink成立于2020年6月19日，会社法人等番号为0200-01-136590，注册地点为日本横滨市港北区新横浜一丁目14番20号，注册资本1亿日元，经营范围：无线通信模组和无线通信设备产品相关业务。

最近一期财务数据：截至2025年6月30日，MeiLink的资产总额为126,964,560日元，净资产为-5,814,012日元，2025年1-6月实现营业收入269,276,598日元，净利润为-29,256,756日元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：MeiLink为公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司与株式会社メイコー设立的合资公司，公司董事杜国彬、夏有庆担任MeiLink董事。

（二）履约能力分析

公司与MeiLink一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。该关联方信用良好，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、关联交易主要内容

公司与MeiLink发生的关联交易内容为向MeiLink出售出售模组及终端产品。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,该关联交易的价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次增加上述日常关联交易额度系公司日常经营所需,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格,相关交易行为均按照签订的相关合同或者具体订单严格执行,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司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、独立董事专门会议审查意见

公司第四届董事会第十一次会议召开前,公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事第三次专门会议,审议并一致通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事认为:公司本次增加2025年度日常关联预计额度系基于业务发展和经营需要,公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求,并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

因此,全体独立董事同意该议案内容,并同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日