

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-016

美格智能技术股份有限公司 关于2026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

2026年3月30日，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,128万元、600万美元，其中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美元600万、人民币28万元。

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，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026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	2026年预计金额(万元)	截至2026年2月发生金额(万元)	2025年度实际发生金额(万元)
接受关联人提供劳务	硕格智能技术股份有限公司(以下简称“硕格智能”)	模组及终端产品相关的SMT加工服务采	市场价	3,100	403.99	2,973.82

					比例 (%)		
向关联 人租入 场地	凤凰股份	物业租赁	150.33	151.00	13.10	-0.44	详见公司 于2025年3 月1日在指 定信息披 露媒体上 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)、 于2025年 10月17日 在指定信 息披露媒 体上披露 的《关于增 加2025年 度日常关 联交易预 计额度的 公告》(公 告编号： 2025-084)
	明成物业		353.67	354.00	30.82	-0.09	
	小计		504.00	505.00	43.92	-0.20	
关联交 易类别	关联方	关联交易内 容	2025年度实 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 (%)	
接 受 关 联 人 提 供 劳 务	硕格智能	模组及终端 产品相关的 SMT加工服 务采购	2,973.82	3,100.00	17.55	-4.07	
	小计		2,973.82	3,100.00	17.55	-4.07	
关联交 易类别	关联方	关联交易内 容	2025年度实 际发生金额 (万美元)	预计金额 (万美 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 (%)	

向 关 联 人 出 售 商 品	MeiLink	模组及终端 产品的出售	552.76	600.00	1.06	-7.87	
	小计		552.76	600.00	1.06	-7.87	
公司董事会对2025年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对2025年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、硕格智能

基本情况：硕格智能成立于2020年9月9日，统一社会信用代码为91330100MA2J1AB51X，住所为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道8号大街2号1幢308-310号，法定代表人为江兴，注册资本2亿元人民币，经营范围：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；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；模具制造；云计算设备制造；电子元器件批发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；光电子器件销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（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）。许可项目：技术进出口；货

物进出口（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）。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，硕格智能的资产总额为45,521.48万元，净资产为10,513.02万元，2025年度实现营业收入6,942.90万元，净利润为-3,204.90万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：硕格智能为公司参股公司，公司董事杜国彬、夏有庆担任硕格智能董事。

2、MeiLink

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12月31日，MeiLink的资产总额为155,477,221日元，净资产为4,088,463日元，2025年度实现营业收入952,517,126日元，净利润为-19,624,281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（以下简称“上海众格”）与株式会社メイコー（以下简称“日本名幸”）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、关联交易主要内容

公司与硕格智能发生的关联交易内容为向硕格智能采购无线通信模组及终端产品相关的SMT加工服务及向硕格智能出售模组及终端产品；与MeiLink发生的关联交易内容为向MeiLink出售模组及终端产品。公司与硕格智能的关联采购及销售、与MeiLink的关联销售采取市场化定价。

上述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

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十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议并一致通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

公司2026年度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十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第四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

2026年3月30日