

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳麦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，已存在或预计与安徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称“安徽麦格米特”）、广东巴特西精密技术有限公司（以下简称“广东巴特西”）、广东国研新材料有限公司（以下简称“广东国研”）、苏州西斯派克检测科技有限公司（以下简称“西斯派克”）、金华康扬环境科技有限公司（以下简称“金华康扬”）、应雪汽车科技（常熟）有限公司（以下简称“应雪汽车”）、江苏迈相电源技术有限公司（以下简称“江苏迈相”）、北京华晖恒泰能源科技有限公司（以下简称“北京华晖”）、长沙市众方机器人科技有限公司（以下简称“长沙众方”）、南京迅传智能工业技术有限公司（以下简称“南京迅传”）、苏州瀚华智造智能技术有限公司（以下简称“苏州瀚华”）、重庆森亚特新能源科技发展有限公司（以下简称“重庆森亚特”）、深圳市多特智能高科有限公司（以下简称“多特智能”）、龙泉夏芝热管理系统有限公司（以下简称“龙泉夏芝”）、杭州安衡迅科技有限公司（以下简称“杭州安衡迅”）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称“厦门融技”）、湖州麦格米特电气科技有限公司（以下简称“湖州麦格米特”）、郑州峰泰纳米材料有限公司（以下简称“郑州峰泰”）、苏州直为精密机械有限公司（以下简称“苏州直为精密”）、杭州长河动力技术有限公司（以下简称“杭州长河动力”）、深圳力能时代技术有限公司（以下简称“深圳力能”）、苏州才炬智能科技有限公司（以下简称“苏州才炬”）、江苏麦格米特电气科技有限公司（以下简称“江苏麦格米特”）、苏州辕驰科技有限公司（以下简称“苏州

轶驰”）、深圳钰尼可科技有限公司（以下简称“深圳钰尼可”）、深圳市球形动力科技有限公司（以下简称“球形动力”）、山河智芯（深圳）科技有限公司（以下简称“山河智芯”）、杭州芯磁微电子有限公司（以下简称“杭州芯磁”）、广东精瓷新材料有限公司（以下简称“广东精瓷”）等关联方发生日常业务经营往来。公司 2025 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 17,985.70 万元（其中关联采购 4,990.03 万元，关联销售 12,535.58 万元，关联租赁 460.09 万元），预计 2026 年度日常关联交易金额为 108,700.00 万元（其中关联采购 18,800.00 万元，关联销售 88,900.00 万元，关联租赁 1,000.00 万元）。公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会独立董事第四次专门会议，并于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议本议案时，关联董事张志先生已回避表决。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，公司已知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、汪红英女士需在股东会上就相关议案回避表决。

（二）公司 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	安徽麦格米特	采购原材料	市场价	500.00	8.51	191.69
	广东巴特西	采购原材料	市场价	100.00	-	57.63
	广东国研	采购原材料	市场价	3,000.00	338.79	947.84
	西斯派克	采购原材料	市场价	100.00	-	0.00
	金华康扬	采购原材料	市场价	100.00	-	0.00
	应雪汽车	采购原材料	市场价	1,000.00	209.49	243.16
	江苏迈相	采购原材料	市场价	1,000.00	151.67	379.31
	南京迅传	采购原材料	市场价	100.00	-	0.00
	苏州瀚华	采购原材料	市场价	100.00	-	6.79
	重庆森亚特	采购原材料	市场价	3,000.00	54.02	427.47
	多特智能	采购原材料	市场价	300.00	-	0.00
	杭州安衡迅	采购原材料	市场价	5,000.00	-	82.81
	厦门融技	采购原材料	市场价	2,000.00	305.27	1,442.16
	湖州麦格米特	采购原材料	市场价	500.00	-	34.29
郑州峰泰	采购原材料	市场价	200.00	4.35	38.29	

	深圳力能	采购原材料	市场价	200.00	17.96	97.34
	苏州才炬	采购原材料	市场价	200.00	23.63	122.21
	江苏麦格米特	采购原材料	市场价	200.00	-	23.18
	球形动力	采购原材料	市场价	500.00	1.28	47.49
	山河智芯	采购原材料	市场价	500.00	-	0.00
	杭州芯磁	采购原材料	市场价	200.00	-	0.00
	小计	-	-	18,800.00	1,114.97	4,141.66
向关联 人销售 产品、 商品	安徽麦格米特	销售商品	市场价	500.00	18.24	124.99
	广东巴特西	销售商品	市场价	100.00	-	81.77
	西斯派克	销售商品	市场价	100.00	-	0.00
	金华康扬	销售商品	市场价	100.00	-	0.44
	应雪汽车	销售商品	市场价	5,000.00	287.46	348.30
	江苏迈相	销售商品	市场价	300.00	1.49	46.22
	北京华晖	销售商品	市场价	3,000.00	-	1,018.68
	南京迅传	销售商品	市场价	100.00	0.23	11.82
	苏州瀚华	销售商品	市场价	100.00	0.16	1.52
	重庆森亚特	销售商品	市场价	1,000.00	0.88	17.12
	多特智能	销售商品	市场价	300.00	-	0.00
	龙泉夏芝	销售商品	市场价	60,000.00	8,850.74	4,794.43
	杭州安衡迅	销售商品	市场价	3,000.00	19.17	81.27
	厦门融技	销售商品	市场价	1,500.00	165.88	697.88
	湖州麦格米特	销售商品	市场价	500.00	16.20	16.07
	郑州峰泰	销售商品	市场价	100.00	-	5.85
	苏州直为	销售商品	市场价	500.00	37.17	109.03
	杭州长河动力	销售商品	市场价	100.00	-	6.32
	深圳力能	销售商品	市场价	3,500.00	408.07	2,599.40
	苏州才炬	销售商品	市场价	100.00	-	11.07
	江苏麦格米特	销售商品	市场价	5,000.00	392.15	2,479.33
	苏州辕驰	销售商品	市场价	500.00	-	0.00
	深圳铄尼可	销售商品	市场价	1,000.00	-	1.61
	球形动力	销售商品	市场价	2,000.00	-	80.00
山河智芯	销售商品	市场价	500.00	-	0.00	
	小计	-	-	88,900.00	10,197.84	12,533.12
向关联 人出租 房屋	广东国研	租赁房屋	市场价	600.00	84.95	300.99
	广东精瓷	租赁房屋	市场价	250.00	31.91	110.79
	深圳力能	租赁房屋	市场价	50.00	7.75	31.00
	苏州瀚华	租赁房屋	市场价	50.00	1.47	2.20
	小计	-	-	950.00	126.08	444.98
向关联 人租赁 房屋	湖州麦格米特	租赁房屋	市场价	50.00	-	15.11
	小计	-	-	50.00	-	15.11

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	安徽麦格米特	采购原材料	191.69	500.00	0.03%	-61.66%	详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》(2025-030)
	广东巴特西	采购原材料	57.63	800.00	0.01%	-92.80%	
	广东国研	采购原材料	947.84	3000.00	0.15%	-68.41%	
	西斯派克	采购原材料	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	金华康扬	采购原材料	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	应雪汽车	采购原材料	243.16	500.00	0.04%	-51.37%	
	江苏迈相	采购原材料	379.31	1000.00	0.06%	-62.07%	
	长沙众方	采购原材料	704.66	2000.00	0.11%	-64.77%	
	南京迅传	采购原材料	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	苏州瀚华	采购原材料	6.79	0.00	0.00%	-	
	重庆森亚特	采购原材料	427.47	2500.00	0.07%	-82.90%	
	杭州安衡迅	采购原材料	82.81	500.00	0.01%	-83.44%	
	厦门融技	采购原材料	1,442.16	2000.00	0.22%	-27.89%	
	湖州麦格米特	采购原材料	34.29	500.00	0.01%	-93.14%	
	郑州峰泰	采购原材料	38.29	200.00	0.01%	-80.86%	
	深圳力能	采购原材料	97.34	0.00	0.02%	-	
	苏州才炬	采购原材料	122.21	200.00	0.02%	-38.90%	
	江苏麦格米特	采购原材料	23.18	0.00	0.00%	-	
	浙江岩谷	采购原材料	143.71	0.00	0.02%	-	
	球形动力	采购原材料	47.49	500.00	0.01%	-90.50%	
	小计	-	4,990.03	14,500.00	0.79%	-65.59%	
向关联人销售产品、商品	安徽麦格米特	销售商品	124.99	500.00	0.01%	-75.00%	
	广东巴特西	销售商品	81.77	100.00	0.01%	-18.23%	
	西斯派克	销售商品	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	金华康扬	销售商品	0.44	100.00	0.00%	-99.56%	
	应雪汽车	销售商品	348.30	1,000.00	0.04%	-65.17%	
	江苏迈相	销售商品	46.22	300.00	0.00%	-84.59%	
	北京华晖	销售商品	1,018.68	3,000.00	0.11%	-66.04%	
	长沙众方	销售商品	0.00	2,000.00	0.00%	-100.00%	
	南京迅传	销售商品	11.82	0.00	0.00%	0.00%	
	苏州瀚华	销售商品	1.52	100.00	0.00%	-98.48%	
	重庆森亚特	销售商品	17.12	1,500.00	0.00%	-98.86%	
	龙泉夏芝	销售商品	4,794.43	0.00	0.51%	0.00%	
	杭州安衡迅	销售商品	81.27	1,500.00	0.01%	-94.58%	
	厦门融技	销售商品	697.88	1,500.00	0.07%	-53.47%	
	湖州麦格米特	销售商品	16.07	500.00	0.00%	-96.79%	
	郑州峰泰	销售商品	5.85	600.00	0.00%	-99.03%	
	苏州直为	销售商品	109.03	500.00	0.01%	-78.19%	

	杭州长河动力	销售商品	6.32	100.00	0.00%	-93.68%
	深圳力能	销售商品	2,599.40	3,500.00	0.28%	-25.73%
	清研华成	销售商品	0.00	300.00	0.00%	-100.00%
	苏州才炬	销售商品	11.07	100.00	0.00%	-88.93%
	江苏麦格米特	销售商品	2,479.33	5,000.00	0.26%	-50.41%
	苏州辕驰	销售商品	0.00	500.00	0.00%	-100.00%
	浙江岩谷	销售商品	2.46	0.00	0.00%	0.00%
	深圳铄尼可	销售商品	1.61	1,000.00	0.00%	-99.84%
	球形动力	销售商品	80.00	500.00	0.01%	-84.00%
	小计	-	12,535.58	24,300.00	1.32%	-48.41%
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	300.99	600	67.42%	-49.84%
	广东精瓷	租赁房屋	110.79	0.00	24.82%	-
	深圳力能	租赁房屋	31.00	50	6.94%	-38.00%
	苏州瀚华	租赁房屋	2.20	0.00	0.49%	-
	小计	-	444.98	650.00	99.67%	-31.54%
向关联人租赁房屋	湖州麦格米特	租赁房屋	15.11	0.00	-	-
	小计	-	15.11	0.00	-	-
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	<p>2025年，公司与关联方龙泉夏芝日常关联交易与预计金额存在较大差异的主要原因是公司向参股公司龙泉夏芝热管理系统有限公司销售新能源汽车电源相关产品，系公司正常经营管理所需，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于追认2025年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-040）。</p> <p>公司与其他关联方的实际发生额部分超过预计金额，但超出部分金额较小，且关联交易实际发生总额未超过预计总金额。主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定的差异。公司实际关联交易金额在授权范围内，不存在损害公司或中小股东利益的情形。</p>					
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	<p>经核查，公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2025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。</p>					

二、 关联方及关联关系介绍

（一） 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 万元

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：一般项目：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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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。（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《深圳证券交易所股票上市规则》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、厦门融技精密科技有限公司

法定代表人：王原草

注册资本：684.525 万元

成立日期：2010 年 11 月 8 日

住所：厦门市海沧区寨后北路 76 号

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；家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出口的商品及技术除外。

与公司关联关系：公司持有厦门融技 16.8%的股权，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、潮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 万元

成立日期：2017 年 6 月 14 日

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区东马南路 1106 号

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械零件、零部件加工；电器辅件制造；输配电及控制设备制造；通用零部件制造；电子元器件制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；机械零件、零部件销售；电子产品销售；电机及其控制系统研发；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；智能输配电及控制设备销售；特种设备销售(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)。许可项目：特种设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系：公司持有湖州麦格米特 10%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，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。

4、安徽麦格米特电驱动技术有限公司

法定代表人：魏玉龙

注册资本：1,000 万元

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 层

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、生产及销售、技术咨询、服务及转让。（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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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公司与其进行的交易构成关联交易。

5、郑州峰泰纳米材料有限公司

法定代表人：李洋洋

注册资本：2,490.566 万元

成立日期：2014 年 4 月 24 日

住所：新郑市和庄镇沿河路北侧

经营范围：生产：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、绝缘材料、环保增塑剂、选煤起泡剂、选煤捕收剂、聚丙烯酰胺、PVC 树脂粉、溶剂油、多元醇苯甲酸酯；氨基纳米泡沫制备、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；从事货物和技术的进出口业务。

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。

6、深圳力能时代技术有限公司

法定代表人：陈阳

注册资本：1,527.7777 万元

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：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）。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。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）非医用 X 光产生装置和设备，工业 X 光设备、医用 X 光设备、X 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开发、生产、销售、技术维护；电池充电器、蓄电池、逆变器、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 20.2597%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。

7、广东巴特西精密技术有限公司

法定代表人：吴伟彬

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 1 月 16 日

住所：广东省东莞市寮步镇上屯聚园二路 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动）

与公司关联关系：公司持有广东巴特西 30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广东巴特西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、深圳市多特智能高科有限公司

法定代表人：黄修文

注册资本：1,428.6 万元

成立日期：2017 年 5 月 5 日

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮创智厂区 2 栋 305

经营范围：一般经营项目：智能家居、电工产品、电子产品、LED 灯、家用电器、电视机外壳、电子元器件、数码产品、五金材料、通讯产品、计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；户外用品销售；电池销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：智能家居、电工产品、电子产品、LED 灯、家用电器、电视机外壳、电子元器件、

数码产品、五金材料、通讯产品的生产。（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）

与公司关联关系：公司持有深圳多特智能 30%的股权，并委派公司首席财务官、董事会秘书王涛先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳多特智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、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（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、通讯设备；从事上述商品及技术的进出口业务。（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：公司持有苏州西斯派克 22.2222%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。

10、江苏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

成立时间：2020 年 5 月 29 日

住所：江苏省苏州市昆山市花桥镇金星路 18 号 A5 栋五层 510 室

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；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光

伏发电设备租赁；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；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；智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；货物进出口；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：公司持有江苏迈相 30%的股权，并委派公司董事、副总经理张志担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江苏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。

11、苏州直为精密机械有限公司

法定代表人：楚占涛

注册资本：100 万元

成立日期：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；伺服控制机构销售；微特电机及组件销售；电子专用设备销售；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）；电子元器件零售；电子元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（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，苏州直为精驱持有苏州直为精密 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、北京华晖恒泰能源科技有限公司

法定代表人：孙成栋

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；制造石油钻采专用设备、电机、电力电子元器件、专用化学产品（限在外埠从事生产经营活动）；委托加工；销售石油钻采专用设备、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；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准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类项目的经营活动。）

与公司关联关系：公司持有北京华晖 38.5714%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，北京华晖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、应雪汽车科技（常熟）有限公司

法定代表人：刘志坤

注册资本：4,226.3374 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）

许可项目：民用航空器零部件设计和生产（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：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 44.8923%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。

14、龙泉夏芝热管理系统有限公司

法定代表人：任向飞

注册资本：3,558.1395 万元

成立日期：2023 年 9 月 13 日

住所：浙江省丽水市龙泉市剑池街道广源街 88 号 2 幢 4 楼

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电机制造；电机及其控制系统研发；电动机制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；机电耦合系统研发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；模具制造；模具销售；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：公司持有龙泉夏芝 15.6863%的股权，并委派公司首席财务官、董事会秘书王涛先生担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，龙泉夏芝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。

15、苏州才炬智能科技有限公司

法定代表人：李威燃

注册资本：617.29 万元

成立日期：2021 年 3 月 23 日

住所：昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 677 室

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；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；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；电力电子元器件销售；软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；机械电气设备销售；电子元器件批发；工业控制计算机及系统销售；宠物食品及用品批发；包装专用设备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副食品加工专用设备销售；保健食品（预包装）销售；教学专用仪器销售（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）

与公司关联关系：公司持有苏州才炬 10%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。

16、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：651.7361 万元

成立日期：2018 年 12 月 28 日

住所：重庆市巴南区界石镇石桂大道 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） 一般项目：电机制造；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；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；金属材料销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；仪器仪表销售；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：公司持有重庆森亚特 23.2818%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。

17、苏州辕驰科技有限公司

法定代表人：陈原

注册资本：416.6825 万元

成立日期：2023 年 9 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：工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，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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，苏州辕驰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、深圳铄尼可科技有限公司

法定代表人：刘龔

注册资本：588.235294 万元

成立日期：2012 年 11 月 21 日

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 508

经营范围：一般经营项目是：计算机软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、电脑周边产品的购销；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、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；高性能有色金属及合金材料销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；伺服控制机构销售；工业自动化控制系统装置销售；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、技术咨询、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；技术进出口；软件开发；软件外包服务；软件销售。（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，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）。

与公司关联关系：公司持有深圳铄尼可 15%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳铄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。

19、金华康扬环境科技有限公司

法定代表人：张康东

注册资本：785.714286 万元

成立日期：2018 年 4 月 16 日

住所：浙江省金华市金东区康济北街 1378 号 5 幢

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；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；新兴能源技术研发；肥料销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；复合微生物肥料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物有机肥料研发；海洋生

物活性物质提取、纯化、合成技术研发；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；工业酶制剂研发；新型催化材料及助剂销售；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；污泥处理装备制造；生态环境材料制造；发酵过程优化技术研发；特种设备销售；土壤及场地修复装备销售；水环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；大气环境污染防治服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；机械设备租赁；日用百货销售（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）。许可项目：肥料生产（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）。

与公司关联关系：公司持有金华康扬 30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金华康扬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、苏州瀚华智造智能技术有限公司

法定代表人：李振瀚

注册资本：1003.4741 万元

成立日期：2017 年 1 月 22 日

住所：苏州工业园区林泉街 399 号东南大学国家大学科技园（苏州）文昌院（8#）206 室

经营范围：从事数字化智能制造、工业机器人及自动化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事工业机器人、计算机软硬件、自动化设备及配件、电气机械及电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；企业内训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业管理咨询。（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：公司持有苏州瀚华 19.4463%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，苏州瀚华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、杭州长河动力技术有限公司

法定代表人：金孟加

注册资本：975.6418 万元

成立日期：2019 年 1 月 14 日

住所：浙江省杭州市萧山区新街街道长鸣路 500 号智慧交通科技园 13 幢 101 室

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；气体压缩机械制造；电机制造；风机、风扇制造；泵及真空设备制造；环境保护专用设备制造；金属加工机械制造；轴承制造；服务消费机器人制造；制冷、空调设备制造；机械设备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；风机、风扇销售；机械设备研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；工业机器人制造；合同能源管理；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（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：公司持有杭州长河动力 6.58% 的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杭州长河动力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。

22、江苏麦格米特电气科技有限公司

法定代表人：陈磊军

注册资本：1,000 万元

成立日期：2023 年 3 月 6 日

住所：丹阳市云阳街道三环路丹阳高新技术创新园

经营范围：一般项目：电气信号设备装置制造；显示器件制造；电子元器件零售；显示器件销售；电子元器件批发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；工业机器人销售；工业机器人制造；金属切割及焊接设备销售；智能家庭消费设备销售；通用设备修理；专用设备修理；家具安装和维修服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电气设备修理；机械电气设备销售；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；进出口代理；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电子（气）物理设

备及其他电子设备制造；电力设施器材制造（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：公司持有江苏麦格米特 10%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江苏麦格米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。

23、南京迅传智能工业技术有限公司

法定代表人：徐济安

注册资本：309.278 万元

成立日期：2020 年 12 月 1 日

住所：南京市江宁开发区东吉大道 1 号 3 号楼 6010（江宁开发区）

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；电机及其控制系统研发；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；工业控制计算机及系统销售；机械零件、零部件销售；信息系统集成服务；电气设备修理（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）。

与公司关联关系：公司持有南京迅传 29.1%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南京迅传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。

24、杭州安衡迅科技有限公司

法定代表人：蒋荣勋

注册资本：465 万元

成立日期：2024 年 3 月 19 日

住所：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西二路 706 号 2 号楼 1 层 B 区、4 层、5 层、6 层

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；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；液压动力机械及元件

制造；软件开发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；高铁设备、配件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；电机制造；新能源汽车生产测试设备销售；货物进出口（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：公司持有杭州安衡迅 35.4839%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杭州安衡迅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。

25、深圳市球形动力科技有限公司

法定代表人：王陆一

注册资本：1,181.5217 万元

成立日期：2023 年 4 月 14 日

住所：深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路 489 号乐荟科创中心 12 栋 9 层 D 房屋

经营范围：液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；工业机器人制造；服务消费机器人制造；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造。（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）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：公司持有球形动力 8%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，球形动力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。

26、山河智芯（深圳）科技有限公司

法定代表人：王丙福

注册资本：760.714 万元

成立日期：2022 年 11 月 28 日

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1401-2 房

与公司关联关系：公司持有山河智芯 6.2598%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山河智芯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。

27、杭州芯磁微电子有限公司

法定代表人：王宁宁

注册资本：108.3333 万元

成立日期：2025 年 7 月 23 日

住所：

与公司关联关系：公司持有杭州芯磁 7.6923%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杭州芯磁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。

28、广东精瓷新材料有限公司

法定代表人：陈闻杰

注册资本：4,513.3014 万元

成立日期：2021 年 1 月 4 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 1 栋一楼

与公司关联关系：公司持有广东精瓷 15.3321%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广东精瓷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。

（二）关联方主要经营数据（单位：万元）

序号	关联方名称	2025 年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润

序号	关联方名称	2025 年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	安徽麦格米特电驱动技术有限公司	455.10	-28.04	841.07	-95.39
2	广东巴特西精密技术有限公司	2,749.63	-143.89	1,457.95	-239.61
3	广东国研新材料有限公司	***	***	***	***
4	苏州西斯派克检测科技有限公司	3,838.80	3,713.84	1,544.03	598.59
5	金华康扬环境科技有限公司	1,482.45	746.83	122.95	-452.46
6	应雪汽车科技（常熟）有限公司	11,117.81	4,652.76	9,912.04	-680.01
7	江苏迈相电源技术有限公司	509.93	250.47	830.83	230.15
8	北京华晖恒泰能源科技有限公司	2,576.38	-603.92	75.08	-840.57
9	南京迅传智能工业技术有限公司	1,017.86	990.22	286.90	-179.94
10	苏州瀚华智造智能技术有限公司	379.74	353.03	140.62	-471.32
11	重庆森亚特新能源科技发展有限公司	2,563.67	2,103.19	1,601.55	-114.85
12	深圳市多特智能高科有限公司	324.58	258.56	20.94	-283.50
13	龙泉夏芝热管理系统有限公司	43,376.59	10,426.25	19,566.28	77.09
14	杭州安衡迅科技有限公司	580.01	-409.33	294.88	-1,784.54
15	厦门融技精密科技有限公司	22,131.51	9,754.00	16,049.24	17.35
16	湖州麦格米特电气科技有限公司	5,733.50	483.80	2,176.57	22.13
17	郑州峰泰纳米材料有限公司	9,997.32	4,505.86	2,352.90	-351.94
18	苏州直为精密机械有限公司	207.13	99.74	310.15	26.06

序号	关联方名称	2025 年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
19	杭州长河动力技术有限公司	6,228.03	2,448.76	2,941.58	45.65
20	深圳力能时代技术有限公司	***	***	***	***
21	苏州才炬智能科技有限公司	692.61	170.60	750.50	-484.97
22	江苏麦格米特电气科技有限公司	1,614.29	57.13	2,859.83	62.76
23	苏州辕驰科技有限公司	***	***	***	***
24	深圳铄尼可科技有限公司	3.18	-27.10	1.27	-0.66
25	深圳市球形动力科技有限公司	2,742.95	456.81	45.51	-1,878.25
26	山河智芯（深圳）科技有限公司	5,329.23	4,595.13	-	-3,463.64
27	杭州芯磁微电子有限公司	***	***	***	***
28	广东精瓷新材料有限公司	***	***	***	***

上述公司中广东国研、深圳力能、苏州辕驰、杭州芯磁、广东精瓷与本公司存在商业保密约定，为维护相关方合法权益及商业秘密，上述五家公司 2025 年度主要经营数据不予对外披露。

（三）履约能力分析

广东国研、厦门融技、湖州麦格米特等二十八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。

三、关联交易的主要内容

（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、厦门融技、多特智能采购卫浴类产品，向安徽麦格米特采购产品组件，向西斯派

克、金华康扬、广东巴特西、苏州才炬采购设备，向应雪汽车采购技术服务，向郑州峰泰采购材料类产品，向湖州麦格米特购买产品加工服务，向南京迅传、球形动力、山河智芯、苏州瀚华、深圳力能、江苏麦格米特采购工业自动化产品，向杭州安衡迅、重庆森亚特采购新能源汽车组件产品，向江苏迈相、杭州芯磁采购电源类产品。

公司及下属子公司需以公允的市价向厦门融技、多特智能销售卫浴类产品，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、西斯派克、苏州直为精密、北京华晖、苏州才炬、金华康扬、杭州长河动力、球形动力、南京迅传、苏州瀚华、山河智芯销售工业自动化相关产品，向江苏麦格米特、江苏迈相销售电源相关产品，向应雪汽车、重庆森亚特、苏州辕驰、龙泉夏芝和杭州安衡迅销售新能源汽车相关产品，向深圳铄尼可销售精密连接相关产品。

公司及下属子公司需以公允的市价向广东国研、广东精瓷、深圳力能、苏州瀚华出租房屋；以公允的市价向湖州麦格米特租赁房屋。

（二）定价原则、依据和交易价格

公司及下属子公司与上述关联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利益的情形。

（三）关联交易协议

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 2026 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 2026 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益，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。

五、 独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，对《关于公司 2026 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 2026 年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联方 2026 年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，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 2026 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，相关关联董事应回避表决。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

麦格米特 2026 年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，并且相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意意见，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对麦格米特 2026 年度日常性关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日