证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2020-032
债券代码:128089 债券简称:麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司 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,与东莞市国研电热材料有限公司(以下简称"东莞国研")、厦门融技精密科技有限公司(以下简称"厦门融技")、广东力兹微电气技术有限公司(以下简称"力兹微")、广东麦米电工技术有限公司(以下简称"麦米电工")、广东国研新材料有限公司(以下简称"广东国研")、上海瞻芯电子科技有限公司(以下简称"上海瞻芯")、沈阳晶格自动化技术有限公司(以下简称"沈阳晶格")、湖北东格新能源汽车科技有限公司(以下简称"湖北东格")、湖州麦格米特电气科技有限公司(以下简称"湖州麦格米特")、佛山市麦格米特电气科技有限公司(以下简称"佛山麦格米特")、唐山惠米智能家居科技有限公司(以下简称"唐山惠米")、广东巴特西精密技术有限公司(以下简称"广东巴特西")、苏州安驰控制系统有限公司(以下简称"苏州安驰")、深圳市惠影科技有限公司(以下简称"深圳惠影")、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")、南通麦格米特电力电子有限公司(以下简称"南通麦格米特")等关联方发生日常业务经营往来。公司 2019 年度与关联方实际发生的日常关联交易金额为 5,278.32 万元(其中关联采购 1,599.29 万元,关联销售 3,679.03 万元),预计 2020 年度日常关联交易金额为 16,900.00 万元(其中关联采购 8,000.00 万元,关联销售 8,600.00 万元,关联租赁 300.00 万)。公司于 2020 年 4 月 27 日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,会议分别审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。董事会审议相关议案时,关联董事童永胜先生、张志先生已回避表决,符合相关规定。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议,公司股东中存在与该关联交易有利害关系的关联股东童永胜先生、张志先生、王涛先生、唐玲女士、赵英军先生、黄舜先生、王建方先生回避表决,其余股东无需在股东大会上就相关议案回避表决。

(二)公司 2020 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	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	东莞国研	采购原材料	市场价	2,000.00	103.99	665.55
	厦门融技	采购原材料	市场价	2,000.00	30.96	55.65
	力兹微	采购原材料	市场价	1,000.00	180.01	553.34
	麦米电工	采购原材料	市场价	500.00		
	广东国研	采购原材料	市场价	1,000.00		
	上海瞻芯	采购原材料	市场价	500.00		
	深圳惠影	采购原材料	市场价	1,000.00	47.94	46.87
	小计	–	–	8,000.00	362.90	1,552.42
向关联人销售产品、商品	东莞国研	销售商品	市场价	100.00		11.46
	厦门融技	销售商品	市场价	500.00	1.06	153.54
	湖州麦格米特	销售商品	市场价	500.00		45.30
	佛山麦格米特	销售商品	市场价	500.00		
	唐山惠米	销售商品	市场价	5,000.00	477.74	3,468.73
	苏州安驰	销售商品	市场价	500.00	0.86	
	安徽麦格米特	销售商品	市场价	1,000.00	8.36	
	南通麦格米特	销售商品	市场价	500.00	0.23	
	小计	–	–	8,600.00	488.25	3,679.03
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	市场价	300.00	0	0.00
	小计	–	–	300.00	0	0.00

(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	东莞国研	采购原材料	665.55	2,000.00	0.28%	-66.72%	
	厦门融技	采购原材料	55.65	2,000.00	0.02%	-97.22%	
	力兹微	采购原材料	553.34	500.00	0.24%	10.67%	
	麦米电工	采购原材料	0.00	500.00		-100.00%	
	广东国研	采购原材料	0.00	1,000.00		-100.00%	
	上海瞻芯	采购原材料	0.00	500.00		-100.00%	
	湖北东格	采购原材料	138.94	0.00	0.06%		
	深圳惠影	采购原材料	46.87	0.00	0.02%		
	小计	–	1,599.29	6,500.00	0.68%	-75.40%	
向关联人销售产品、商品	东莞国研	销售商品	11.46	0.00			
	厦门融技	销售商品	153.54	0.00			
	沈阳晶格	销售商品	0.00	100.00		-100.00%	
	湖北东格	销售商品	0.00	5,000.00		-100.00%	
	湖州麦格米特	销售商品	45.30	300.00	0.01%	-84.90%	
	佛山麦格米特	销售商品	0.00	300.00		-100.00%	
	唐山惠米	销售商品	3,468.73	5,000.00	0.97%	-30.63%	
	广东巴特西	销售商品	0.00	500.00		-100.00%	
	小计	–	3,679.03	11,200.00	1.03%	-67.15%	
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	0.00	100.00		-100.00%	
	小计	–		100.00		-100.00%	
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		2019 年,公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额,但与预计金额存在较大差异。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。				
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,公司董事会对 2019 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,2019 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。					

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、东莞市国研电热材料有限公司

法定代表人:陈闻杰

注册资本:3,200 万人民币

成立日期:2007 年 07 月 23 日

住所:东莞市常平镇司马村工业区

经营范围:生产与销售:电热元器件、电子产品、包装材料、金属材料;金属材料技术开发、技术服务;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)

与公司关联关系:公司持有东莞国研 28.12%的股权,并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事,东莞国研为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,东莞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:许传来

注册资本:575 万人民币

成立日期:2010 年 11 月 08 日

住所:厦门市海沧区翁角路 285 号(二号厂房)一楼北侧

经营范围:1、精密模具的研发、生产、加工、销售;2、生产、销售:塑料制品、电子产品;3、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 20%的股权,并委派公司董事、副总经理张志先生担任其董事,厦门融技为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,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、广东力兹微电气技术有限公司

法定代表人:王涛

注册资本:2,000 万人民币

成立日期:2018 年 08 月 15 日

住所:河源市高新技术开发区兴工大道东边、科四路南边(厂房)一楼

经营范围:研发、生产、销售:电磁线、合金线、裸铜线、磁性材料、电子元器件及配件;货物及技术进出口业务。(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:公司持有力兹微 30%的股权,公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生为其法定代表人、经理,力兹微为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,力兹微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、广东麦米电工技术有限公司

法定代表人:杜卫平

注册资本:1,800 万人民币

成立日期:2019 年 01 月 16 日

住所:河源市高新技术开发区兴工大道东边、科四路南边(厂房)一楼 101

经营范围:研发、生产、销售:电磁线、合金线、绞线、挤出线、膜包线、磁性材料、电子元器件及相关配件;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:公司持有广东麦米电工 30%的股权,且公司委派首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事,广东麦米电工为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,麦米电工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、广东国研新材料有限公司

法定代表人:陈闻杰

注册资本:1,000 万人民币

成立日期:2018 年 10 月 24 日

住所:河源市高新区高新二路创业服务中心四楼 422-23 室

经营范围:研发、生产、销售:电热元器件、电子元器件、汽车零配件、陶瓷制品、非金属材料、功能材料以及技术咨询服务;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:公司持有广东国研 28.12%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》第 10.1.3 条规定,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。

6、上海瞻芯电子科技有限公司

法定代表人:张永熙

注册资本:2857.1429 万人民币

成立日期:2017 年 07 月 17 日

住所:浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围:从事电子科技、半导体科技、光电科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机系统集成,电子元器件、电子产品、通讯设备、机电设备及配件的销售,从事货物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:公司持有上海瞻芯 10.75%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,上海瞻芯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。

7、湖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 万人民币

成立日期:2017 年 06 月 14 日

住所:浙江省湖州市南浔经济开发区联谊西路 1993 号 A 区 1 号 2 楼

经营范围:电气设备及配件的生产项目筹建(筹建期一年,不得从事生产经营活动);电力电子产品、电气产品、机电一体化设备(含家用电器电源、工业与通信电源、节能灯 及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源,以上各类电源除危险化学品)、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件的开发、设计、销售。

与公司关联关系:公司持有湖州麦格米特 10%的股权,并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,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。

8、佛山市麦格米特电气科技有限公司

法定代表人:丁锦波

注册资本:1,100 万人民币

成立日期:2018 年 06 月 15 日

住所:佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼三楼 301-1 单元(住所申报)

经营范围:工程和技术研究和试验发展;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;五金产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;五金零售;其他电子产品零售;电气设备修理;其他机械和设备修理业;其他建筑安装业;信息技术咨询服务;其他专业咨询与调查;其他未列明服务业。(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。)(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:公司持有佛山麦格米特 10%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,佛山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。

9、唐山惠米智能家居科技有限公司

法定代表人:王彦庆

注册资本:1,500 万人民币

成立日期:2017 年 09 月 07 日

住所:唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 9 号

经营范围:节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;智能坐便器及配件、陶瓷卫浴用品、五金制品及配件、智能家居用品及配件的研发、生产和销售;技术进出口和货物进出口。

与公司关联关系:公司持有唐山惠米 40%的股权,并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其董事,唐山惠米为公司重要联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,唐山惠米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。

10、苏州安驰控制系统有限公司

法定代表人:王豫

注册资本:4,235.2941 万元人民币

成立日期:2018 年 03 月 05 日

住所:苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞路 998 号

经营范围:轨道交通车辆网络控制系统、制动系统、能源管理系统、工业自动化控制系统及相关软件的研发、销售与技术服务;轨道交通设备及配件、工业自动化控制设备的研发、生产、组装、加工、销售与技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关联关系:公司持有苏州安驰 29.17%的股权,并委派公司董事长兼总经理童永胜先生担任其董事,首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定, 苏州安驰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。

11、深圳市惠影科技有限公司

法定代表人:何刚强

注册资本: 1,111.1111 万元人民币

成立日期:2015 年 08 月 27 日

住所:深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房十栋四层

经营范围:一般经营项目是:电子产品、通讯产品、计算机与周边产品的研发与销售,经营电子商务;市场营销策划;国内贸易;货物及技术进出口。许可经营项目是:电子产品、通讯产品、计算机与周边产品的生产加工。

与公司关联关系:公司持有深圳惠影 10%的股权,并委派公司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》第 10.1.3 条规定,深圳惠影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。

12、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 万元人民币

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,并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,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。

13、南通麦格米特电力电子有限公司

法定代表人:于述生

注册资本:200 万元人民币

成立日期: 2019 年 11 月 06 日

住所:如皋市城南街道海阳南路 2 号电子信息产业园 5 号楼 3 楼

经营范围:电气设备及配件的制造、加工、销售;电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、液压产品、工业自动化软件的开发、设计、销售及服务。(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:公司持有南通麦格米特 20%的股权,并委派公司首席财务官兼董事会秘书王涛先生担任其监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,南通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。

(二)关联方主要经营数据(单位:万元)

序号	关联方名称	2019 年主要经营数据			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	东莞市国研电热材料有限公司	5,280.07	2,631.42	5,667.99	503.86
2	厦门融技精密科技有限公司	6,650.17	4,210.28	10,473.76	872.32
3	广东力兹微电气技术有限公司	1,348.65	466.82	1,610.30	-147.59
4	广东麦米电工技术有限公司	1,033.30	432.78	212.64	-129.22
5	广东国研新材料有限公司	4,360.23	2,313.23	38.04	-19.11
6	上海瞻芯电子科技有限公司	3,790.52	2,692.06	0.22	-2,202.94
7	湖州麦格米特电气科技有限公司	2,437.36	911.03	233.22	10.80
8	佛山市麦格米特电气科技有限公司	13.10	-9.05	24.48	-28.21
9	唐山惠米智能家居科技有限公司	3,065.86	1,757.91	6,237.45	277.55
10	苏州安驰控制系统有限公司	3,463.19	2,957.38	732.35	-145.65
11	深圳市惠影科技有限公司	799.28	704.49	579.98	-128.88
12	安徽麦格米特电驱动技术有限公司	135.01	135.01	-	0.01
13	南通麦格米特电力电子有限公司	-	-	-	-

(三)履约能力分析

东莞国研、厦门融技、力兹微、麦米电工、广东国研、上海瞻芯、湖州麦格米特、佛山麦格米特、唐山惠米、苏州安驰、深圳惠影、安徽麦格米特、南通麦格米特等十三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

公司及控股子公司需以公允的市价向东莞国研、厦门融技和广东国研采购卫浴部件材料,向力兹微和麦米电工采购特殊线材,向上海瞻芯采购基础电子器件,向深圳惠影采购显示相关产品。

公司及控股子公司需以公允的市价向东莞国研销售工装模具, 向厦门融技销售卫浴相关部件,向湖州麦格米特、佛山麦格米特、南通麦格米特、销售工业自动化、安徽麦格米特、苏州安驰销售工业自动化相关产品,向唐山惠米销售卫浴相关部件。

公司及控股子公司需以公允的市价向广东国研出租房屋。

(二)定价原则、依据和交易价格

公司及下属控股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

公司及控股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 2020 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控股公司生产、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 2020 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、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事张波先生、王玉涛先生对上述关联交易事项进行了事前认可,同意将该事项提交第四届董事会第五次会议审议,并发表了如下独立意见:

经对公司提交的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议,我们对该事项表示认可。我们认为,公司预计 2020 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 2020 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。公司董事对本议案进行表决时,关联董事童永胜、张志已回避了表决,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)保荐机构意见

关于公司预计 2020 年度日常关联交易的事项,保荐机构认为:公司 2020 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以及监事会审议通过,并取得了独立董事的明确同意意见,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规范运作指引》(2020 年修订)等有关规定。

综上,保荐机构对公司 2020 年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

5、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2020 年度日常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
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2020-037
债券代码:128089 债券简称:麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的公告

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、申请贷款及担保情况概述

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》。公司董事会同意公司及全资子公司向相关银行申请贷款并提供担保,具体情况如下:

公司向国家开发银行深圳市分行申请流动资金贷款 1 亿元, 贷款期限为 3 年,贷款用途为日常经营周转,担保方式为以公司及子公司的以下资产对上述贷款提供抵押担保:

资 产	资产性质
南京市玄武区玄武大道 699-10 号 5 幢建筑	房地产
浙江省台州市椒江区海门街道东太和路 102 号建筑	土地及地上建筑物
湖南省长沙县经开区红树坡路以南、黄兴大道以西土地	工业用地
深圳留仙洞联建总部基地土地(暂无产权证)	新型产业用地

公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司(以下简称"深圳驱动")向深圳担保集团有限公司申请委托贷款 (由交通银行股份有限公司深圳分行受托放贷)人民币 3,000 万元整,借款用途为经营周转,担保方式为以公司的全部财产向深圳担保集团有限公司提供保证担保。

公司全资子公司深圳市麦格米特控制技术有限公司(以下简称"深圳控制")向深圳担保集团有限公司申请委托贷款 (由交通银行股份有限公司深圳分行受托放贷)人民币 3,000 万元整,借款用途为经营周转,担保方式为以公司的全部财产向深圳担保集团有限公司提供保证担保。

董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生代表公司办理担保相关手续,签署相关合同及文件。

该事项无需经股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、深圳麦格米特电气股份有限公司

(1)成立日期:2003 年 7 月 29 日

(2)法定代表人:童永胜

(3)注册资本:46,945.7706 万人民币

(4)注册地址:深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A;B;C501-C503;D;E

(5)经营范围:研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件,包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块,并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务;经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口。(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)。

(6)最近一年及一期的财务数据: (单位:人民币元)

项目	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	3,742,096,638.09	3,946,304,205.39
负债总额	1,404,089,933.68	1,997,488,103.31
净资产	2,338,006,704.41	1,948,816,102.08
项目	2020 年 1-3 月(未经审计)	2019 年度(已审计)
营业收入	429,274,039.93	3,559,587,190.35
利润总额	8,407,455.64	386,543,856.85
净利润	10,920,641.97	364,838,833.23

截至 2020 年 3 月 31 日,公司的资产负债率为 37.52%。

2、深圳市麦格米特驱动技术有限公司

(1)成立日期:2007 年 12 月 21 日

(2) 注册地址: 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

(3)法定代表人:童永胜

(4)注册资本:1,000 万人民币

(5)经营范围:电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务(不含前置许可项目)。

(6)与上市公司存在的关联关系:公司持有深圳驱动 100%股权,深圳驱动为公司全资子公司。

(7)最近一年及一期的财务数据: (单位:人民币元)

项目	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	718,734,233.34	754,042,324.28
负债总额	354,472,660.20	427,851,153.42
净资产	364,261,573.14	326,191,170.86
项目	2020 年 1-3 月(未经审计)	2019 年度(已审计)
营业收入	167,748,396.57	1,267,230,747.58
利润总额	42,929,496.29	174,775,169.80
净利润	38,070,402.28	163,501,020.22

截至 2020 年 3 月 31 日,深圳驱动的资产负债率为 49.32%。

3、公司名称:深圳市麦格米特控制技术有限公司

(1)成立日期:2011 年 6 月 3 日

(2)法定代表人:童永胜

(3)注册资本:1,000 万人民币

(4) 注册地址: 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 C504、C506、C508、C510

(5)经营范围:可编程逻辑控制器、人机界面、运动控制器、数控系统、传感器及其它工业自动化相关产品的研发及销售;计算机软件的研发、销售、系统集成及技术咨询;经营进出口业务(以上涉及法律、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)。

(6)与上市公司存在的关联关系:公司持有深圳控制 100%股权,深圳控制为公司全资子公司。

(7)最近一年及一期的财务数据: (单位:人民币元)

项目	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	68,333,668.77	66,991,025.45
负债总额	5,210,472.30	4,638,291.56
净资产	63,123,196.47	62,352,733.89
项目	2020 年 1-3 月(未经审计)	2019 年度(已审计)
营业收入	4,985,712.65	53,657,959.49
利润总额	642,161.50	19,386,047.25
净利润	770,462.58	17,605,646.08

截至 2020 年 3 月 31 日,深圳控制的资产负债率为 7.63%。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与国家开发银行深圳市分行,公司及深圳驱动、深圳控制与深圳担保集团有限公司共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会、监事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》,公司董事会认为:公司及全资子公司申请银行贷款有利于满足其生产经营的需要,被担保人为公司及全资子公司,目前经营状况良好,担保风险可控。因此,公司董事会同意公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届监事会第五次会议,审议通过《关于公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》,监事会同意公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保。

五、独立董事意见

经审查,公司独立董事认为:公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的事项有利于满足其生产经营的需要。公司及全资子公司深圳驱动和深圳控制资信和经营状况良好,偿还债务能力较强。本次公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保的事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及公司股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,全体独立董事一致同意公司及全资子公司申请银行贷款并提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

2、截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,公司累计担保总额(包括本次担保)为人民币 50,059.37 万元,占公司最近一期经审计净资产的 26.00%。公司实际担保余额合计(含公司与子公司相互之间)为人民币 34,059.37 万元, 占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 17.69%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2020-028
债券代码:128089 债券简称:麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作,根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求,经董事会审计委员会提议,为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计机构。本议案已经公司第四届董事会第五次会议及公司第四届监事会第五次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议批准。公司管理层在公司股东大会通过后,将依据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 19 日

注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质:会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston International)

历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇"),创立于 1992 年,2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构,同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络,中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务,央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务,尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计,以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前十三的国际会计网络,在全球拥有 125 个国家网络服务资源,能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险, 累计赔偿限额 8,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、承办分支机构信息

分支机构名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

成立日期:2014 年 05 月 12 日

注册地址:深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座 808 单位

是否曾从事过证券服务业务:是

(二)人员信息

中汇首席合伙人余强,截至 2019 年 12 月 31 日,从业人员 1,389 人,合伙人数量 60 人,注册会计师人数 577 人,近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

(三)业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元,其中审计业务收入 51,920 万元,证券业务收入 18,431 万元,净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计,主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业,资产均值约 53.41 亿元,年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备麦格米特所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人:王甫荣

执业资质:注册会计师

从业经历:自 1994 年 9 月开始从事审计行业,具备 20 多年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:麦格米特(002851)、今世缘(603369)、久吾高科(300631)、信隆健康(002105)、劲嘉股份(002191)、粤水电(002060)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)、华锦股份(000059)等上市公司年报审计。

兼职情况:无

从事证券业务的年限:24 年

是否具备专业胜任能力:是

(2)质量控制复核人:许菊萍