

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司生产经营需要，公司需增加预计关联交易：

1、公司向安徽飞亚动力科技有限公司销售设备及提供安装调试服务，2018年预计关联交易金额为365,000元；

2、公司需增加银行授信，由公司实际控制人缪克良提供担保，预计担保金额不超过公司与各家银行等机构签订的授信协议约定担保金额和担保时间，一般不超过授信协议约定担保金额，特殊除外。

增加缪克良为公司担保金额如下：

交通银行西区支行 不超过人民币7000万元

建设银行珠海市支行 不超过人民币5000万元

农业银行金湾支行 不超过人民币1350万元

若上述银行在本年度内新增授信金额，或公司有其他银行增加授信，以银行签订的担保协议金额为准。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第六次会议审议通过《关于增加2018年度超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易的议案》，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事缪克良回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已

提交 2018 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽飞亚动力科技有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区天门路以西锦绣大道以南天门湖工业园 1 幢厂房

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门路以西锦绣大道以南天门湖工业园 1 幢厂房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘建华

实际控制人：缪克良

注册资本：5000 万元

主营业务：汽车及零配件的研发、制造、销售；金属材料、涡轮增压器、电动汽车空调压缩机配件、平衡轴组件、赛车连杆系列、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2. 自然人

姓名：缪克良

住所：广东省珠海市香洲区吉大石花东路 388 号 2 栋 5A 房。

（二）关联关系

安徽飞亚动力科技有限公司为缪克良间接控股企业，缪克良为公司控股股东、实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1. 本次与安徽飞亚动力科技有限公司的关联交易为市场价格。
2. 关联担保关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司向安徽飞亚动力科技有限公司销售设备及提供安装调试服务，2018年预计关联交易金额为365,000元；

2、公司需增加银行授信，由公司实际控制人缪克良提供担保，预计担保金额不超过公司与各家银行等机构签订的授信协议约定担保金额和担保时间，一般不超过授信协议约定担保金额，特殊除外。

增加缪克良为公司担保金额如下：

交通银行西区支行 不超过人民币7000万元

建设银行珠海市支行 不超过人民币5000万元

农业银行金湾支行 不超过人民币1350万元

若上述银行在本年度内新增授信金额，或公司有其他银行增加授信，以银行签订的担保协议金额为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

与安徽飞亚动力科技有限公司关联交易为公司拓展智慧安防业务、开发市场所需，对公司新业务的发展有促进作用。

关联交易所担保的贷款主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

智慧安防为公司转型后拓展业务，此前未预计此部分关联交易。

由于授信抵押物及授信金额变更，公司需对授信重新审议，由公司实际控制人缪克良提供关联担保。

六、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日