

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2023-071

美格智能技术股份有限公司 关于增加2023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

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，于2023年4月3日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币5,440万元、300万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币940万元，接受关联方提供劳务金额不超过人民币4,500万元，向关联方出售商品不超过300万美元。具体内容详见公司于2023年3月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

（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500万美元，增加金额为200万美元。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2023年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币5,440万元、500万美元。

公司于2023年10月30日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2023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	2023年1-9月已发生金额
向关联人出售商品	MeiLink	模组产品的出售	市场价格	300.00	500.00	249.88
	合计			300.00	500.00	249.88

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2023年9月30日，MeiLink的资产总额为61,639,211日元，净资产为45,714,162日元，2023年1-9月实现营业收入212,549,123日元，净利润为3,620,253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出售模组产品。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、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司本次增加关联交易预计额度事项为公司正常经营业务所需，相关关联交易的定价公允，关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性，也没有损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将此事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司本次增加2023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成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，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，我们同意本次增加公司2023年度日常关联交易预计额度的事项。

六、监事会意见

公司监事会同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。监事会认为：公司本次增加的与关联方MeiLink的日常关联交易额度系公司日常经营所需，是在

公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述增加2023年度日常关联交易预计额度的相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述增加日常关联交易预计额度事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意增加2023年度日常关联交易预计额度的相关事项。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 5、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日