(上接B053版)

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“麦格米特株洲基地二期建设项目”的内容为：新建智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品生产线，使之成为先进的电力电子及相关控制产品生产基地。该项目实施主体为：公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司(以下简称“株洲电气”)，实施地点为：株洲高新区工业园栗雨工业园，项目实施期限为：两年。

公司拟将项目原实施主体株洲电气机公司全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司(以下简称“蓝色河谷”)；将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城K-24地块新马动力创新园；将项目建设期延长两年，即项目建设期由两年变更为四年。

2019年4月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》，同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目主体株洲电气变更为株洲电气机公司全资子公司湖南蓝色河谷；将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城K-24地块新马动力创新园；将项目建设期由两年变更为四年。

2.项目实施方式变更

截止2018年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司首次公开发行股票募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金为人民币34,184,805.92元，此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月21日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0784号)鉴证。

2017年3月24日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金人民币34,184,805.92元置换公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金人民币34,184,805.92元。募集资金置换工作于2017年4月完成。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关募集资金信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况开出具专项核查报告的结论性意见

华林证券股份有限公司认为：2018年度，麦格米特电气股份有限公司募资指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会

2019年4月17日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		49,026.96	本年度投入募集资金总额	2,789.21	
报告期内变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额	32,489.50	
累计变更用途的募集资金总额		–			
累计变更用途的募集资金总额比例		–			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
1、麦格米特株洲基地二期建设	否	18,173.82	18,173.82	2,506.77	6,921.62	38.09%	2019年4月	930.73	是	否
2、营销和服务平台建设	否	7,795.00	7,795.00	282.02	2,365.63	30.35%	2019年4月	–	–	否
3、补充营运资金	否	23,058.13	23,058.13	0.42	23,202.25[注]	100.00%	–	–	–	否
承诺投资项目合计		49,026.95	49,026.95	2,789.21	32,489.50	66.27%	–	–	–	
公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月15日审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》，同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目主体株洲电气变更为株洲电气机公司全资子公司湖南蓝色河谷；将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马创新城K-24地块新马动力创新园；将项目建设期由两年变更为四年。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		麦格米特株洲基地二期建设项目延期主要原因系：因原规划场地不能满足公司务增长需要，拟在蓝色河谷购买土地后，统筹规划继续建设，公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，出于审慎起见，决定将项目延期两年。营销和服务平台建设项目延期主要原因系：公司综合考虑客户地域分布和费用，暂未使用购买房产的方式建设成都、长沙、沈阳营销中心，后续将根据需要继续建设，公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，出于审慎起见，决定将项目延期两年。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内，项目可行性未发生重大变化。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		2017年3月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设，建设长沙营销和技术服务中心，负责华中地区(湖北、江西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金为人民币34,184,805.92元，此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月21日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0784号)鉴证。2017年3月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金人民币34,184,805.92元置换公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金人民币34,184,805.92元。募集资金置换工作于2017年4月完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未到期的理财产品金额为170,500,000.00元，其余资金存放在募集资金专户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

[注]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-018

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司续聘审计机构的公告

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2019年4月15日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018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2019年度财务报告、内部控制的审计机构。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及公司第三届监事会第十七次会议审议通过，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2019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。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一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二十一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

2019年4月17日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-019

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司2019年度向银行申请综合授信额度公告

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2019年4月15日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

为满足公司及全资、控股子公司2019年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2019年拟向银行等金融机构申请授信额度，2019年度计划续申请的授信额度累计不超过人民币25亿元。公司拟以信用方式为上述银行授信额度提供担保，或在必要时为公司全资、控股子公司申请授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一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

2019年4月17日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-020

深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司预计2019年为全资及控股子公司提供担保的公告

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、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2019年4月15日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司预计2019年为全资及控股子公司提供担保的议案》，根据公司全资及控股子公司2019年度的生产经营资金需求，公司拟为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币10亿元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。前述事项尚需提供公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人系公司全资及控股子公司，主要包括：

1. 麦格米特香港有限公司(MEGMEET HONGKONG LIMITED)

成立日期：2010年07月

公司类别：私人股份有限公司

注册资本：1,000美元

注 册 地 址：FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING'S RD FORTRESS HILL, HONGKONG

经营范围：电子产品的购销。

公司持股比例：100%

2. 深圳市麦格米特驱动技术有限公司

成立日期：2007年12月

法定代表人：童永胜

注册资本：1,000万人民币

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

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）。

公司持股比例：100%

3. 深圳市麦格米特控制技术有限公司

成立日期：2011年06月

法定代表人：童永胜

注册资本：1,000万人民币

注册地址：台州市椒江区海门街道东太和路102号

经营范围：电力电子器件、家用电子电器主要配套件、通信配套产品及通信系统设备、工业自动化控制系统装置的研发、制造、销售以及技术咨询服务；软件开发、电子产品销售；货物及技术进出口业务。

公司持股比例：100%

4. 株洲麦格米特电气有限责任公司

成立日期：2010年12月

法定代表人：童永胜

注册资本：3,000万人民币

注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路1728号

经营范围：电力电子产品、电器产品、机电一体化设备的研发、设计、生产、销售、进出口业务、技术咨询及配套服务，厂房租赁；普通货物运输。（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）

公司持股比例：100%

5. 浙江恒邦科技有限公司

成立日期：2011年01月

法定代表人：林晋裕

注册资本：3,000万人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路102号A区

经营范围：智能座便器及配件、陶瓷卫浴用品、厨房用具、五金、不锈钢制品及配件、水暖管道零件制造、销售；技术进出口和货物进出口。

公司持股比例：98%

6. 浙江思科书尔科技有限公司

成立日期：2016年02月

法定代表人：童永胜

注册资本：1,000万人民币

注册地址：台州市椒江区海门街道东太和路102号

经营范围：电力电子器件、通信配套产品及通信系统设备、工业自动化控制系统装置的研发、制造、销售以及技术咨询服务；软件开发、电子产品销售；货物及技术进出口业务。

公司持股比例：100%

7. 杭州乾景科技有限公司

成立日期：2015年05月

法定代表人：童永胜

注册资本：3,355.7046万人民币

注册地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路28号迎春智谷一区408-85

经营范围：生产：伺服电机、电机控制柜；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口。

公司持股比例：51%

8. 广东河米科技有限公司

成立日期：2018年07月

法定代表人：王涛

注册资本：1,000万人民币

注册地址：河源市高新区高新二路创业服务中心四楼422-22室

经营范围：经营范围：研发、设计、生产、销售和维修；电子产品、电器、机电一体化设备及配件；软件开发、信息系统集成服务；货物及技术进出口业务；自有房产租赁业务。（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）

公司持股比例：100%

9. 湖南微朗科技有限公司

成立日期：2018年06月

法定代表人：方旺林

注册资本：500万人民币

注册地址：长沙经济技术开发区东六路南段77号金科亿达科技城C2栋4层

经营范围：长沙经济技术开发区东六路南段77号金科亿达科技城C2栋4层

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）。

公司持股比例：100%

10. 湖南麦格米特电气技术有限公司

成立日期：2018年10月

法定代表人：李升付

注册资本：1,000万人民币

注册地址：长沙经济技术开发区东六路南段77号金科亿达科技城C2栋4层

经营范围：经营范围：家用电器及电子产品、通用机械设备的零售；电子产品、机械设备、机电设备、电机、触摸屏、电源设备的研发；电子产品、触摸屏、电源设备的生产；电子产品及配件、机电设备、电机、电力电子元器件的制造；触摸屏、电源设备的销售；电子产品及配件的技术咨询服务；电子产品服务；家用电子产品修理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、五金产品及电子产品批发；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：公司持有珠山麦格米特55%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。

11. 唐山惠米智能家居科技有限公司

法定代表人：主彦庆

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；技术出出口和货物进出口。

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。

12. 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：3,000万人民币

成立日期：2019年1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201

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：公司持有广东巴特西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，广东巴特西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	2018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	3,403.84	2,631.42	4,463.48	338.53
2	厦门融技精密科技有限公司	2,580.83	902.73	5,675.53	275.89
3	广东力兹微电气技术有限公司	692.98	514.42	185.68	-10.58
4	广东麦米电工技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
5	广东国研新材料有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
6	上海瞻芯电子科技有限公司	6,264.45	4,856.83	0.00	-873.11
7	沈阳晶格自动化技术有限公司	718.19	-33.12	0.98	-16.44
8	湖北东格新能源汽车科技有限公司	11,880.42	735.52	10,561.03	-4.48
9	湖州麦格米特电气科技有限公司	932.24	900.24	0.00	0.00
10	佛山市麦格米特电气科技有限公司	24.80	23.80	0.00	-27.00
11	唐山惠米智能家居科技有限公司	2,805.67	1,480.36	2,505.95	13.28
12	广东巴特西精密技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

（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、沈阳晶格、湖北东格、湖州麦格米特、佛山麦格米特、唐山惠米、广东巴特西等十二家公司经营状况或资金实力良好，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

公司及下属控股子公司需以公允的市价向东莞国研、广东国研和厦门融技采购卫浴部件材料、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。公司及下属控股子公司需以公允的市价向沈阳晶格、湖北东格、湖州麦格米特、佛山麦格米特、广东巴特西销售工业自动化相关产品，向唐山惠米销售卫浴相关部件。公司及下属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）监事会审议情况

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在2019年度计划使用额度不超过6亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第三届监事会第十七次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第二十一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

2019年4月17日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-025

深圳麦格米特电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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2019年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合5,000万美元额度的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的背景

公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述

公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。

三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有限期

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司及控股子公司拟开展金额不超过折合为5,000万美元的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

四、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2.履约风险：公司开展外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司经营影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。

2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5.公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

（二）监事会审议情况

2010年4月15日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为5000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用。

（三）保荐机构意见

经核查，华林证券股份有限公司认为：

麦格米特2019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》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行内部审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意风险，审慎投资。

综上，保荐机构对麦格米特2019年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第三届监事会第十七次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4.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2019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

2019年4月17日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-021

深圳麦格米特电气股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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

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”）等关联方发生日常业务经营往来。公司2018年度与关联方实际发生的日常关联交易金额为4,294.47万元（其中关联采购929.12万元，关联销售3,365.35万元），预计2019年度日常关联交易金额为17,800.00万元（其中关联采购6,500.00万元，关联销售11,200.00万元，关联租赁100.00万元）。公司于2019年4月15日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于公司2019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，关联董事张志先生已回避表决，符合相关规定。本议案尚需提交2018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张志先生、王涛先生、唐玲女士、林霄桐先生、赵英军先生回避表决，其余股东无需在股东大会上就相关议案回避表决。

（二）公司2019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	144.71	929.12
	厦门融技	采购原材料	市场价	2,000.00		
	力兹微	采购原材料	市场价	500.00		
	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		
	小计	-	-	6,500.00		929.12
向关联人销售产品、商品	沈阳晶格	销售商品	市场价	100.00		0.67
	湖北东格	销售商品	市场价	5,000.00		920.32
	湖州麦格米特	销售商品	市场价	300.00		
	佛山麦格米特	销售商品	市场价	300.00		
	唐山惠米	销售商品	市场价	5,000.00	605.89	2,444.36
	广东巴特西	销售商品	市场价	500.00		
	小计	-	-	11,200.00		3,365.35
向关联人出租房屋	广东国研	租赁房屋	市场价	100.00		
	小计	-	-	100.00		

（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	929.12	8,000	0.52	-88.39%	
	小计	-	929.12	8,000	0.52	-88.39%	
向关联人销售产品、商品	沈阳晶格	销售商品	0.67	100	0.00	-99.33%	
	湖北东格	销售商品	920.32	10,000.00	0.38	-90.80%	
	湖州麦格米特	销售商品	0	2,000.00	0.00	-100.00%	
	唐山惠米	销售部件	2,444.36	8,000.00	1.02	-69.45%	
	小计		3,365.35	20,100.00	1.40	-98.50%	
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		2018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2018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，2018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：施闻杰

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：许传荣

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、绞线、挤出线、膜包线、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