

迈克生物股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

2018年4月19日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，因公司董事郭雷系交易对方，董事唐勇、郭雷、王登明、刘启林系一致行动人，上述四人回避表决。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(二) 预计2018年度日常关联交易的基本情况

结合公司生产经营情况，公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方租赁房屋及日常采购累计不超过100万元人民币。

关联交易情况如下：

关联交易类型	关联人	2018年度预计金额或 合同金额	2017年度实际发生关 联交易金额	预计金额与上一年实际发 生金额差异较大的原因
向关联人房屋租赁	郭雷	51万	50.54万	按协议履行
	大龙兴创实验仪器（北京） 有限公司	20万	17.71万	按协议履行
向关联人采购耗材	大龙兴创实验仪器（北京） 有限公司	10万	7.01万	日常采购业务

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 郭雷: 为公司实际控制人之一及公司董事

(二) 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司

注册资本: 1,948.05万美元

注册地址: 北京市顺义区空港工业区B去裕安路31号

经营范围: 生产实验仪器(不含表面处理作业); 研发实验仪器; 销售自产产品; 上述产品及相关产品的批发和售后服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(不涉及国营贸易管理商品; 涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(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。)

关联关系: 公司实际控制人之一及公司董事郭雷通过其独资的科晟有限公司持有大龙兴创实验仪器(北京)有限公司38.5%股权并担任其董事长。

三、关联交易的定价原则

公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面、招标情况等因素采取市场方式协议定价, 确保定价合理、公平, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中, 本公司将严格遵守有关法律法规的规定, 完全独立决策, 不受关联方控制。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需, 公司主要业务或收入、利润来源不存在对关联交易的依赖, 不会对公司独立性产生不良影响。

五、监事会审核意见

经审核, 监事会认为对公司2018年度日常关联交易的预计合理, 不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司承租关联方房屋作为办公场地,是为了满足日常运营所需,租赁价格参考了当地周边楼层出租租金,价格公允、公平;履行了相应的审议程序,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司因业务发展需要,对2018年可能发生的日常关联交易进行了预计,上述交易是公司生产经营中正常发生的商品采购行为,符合公司整体利益,是可行的,不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。因此我们同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议,关联董事应回避表决。

2、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计2018年度日常关联交易事项不存在任何非公允交易,关联交易不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则。

七、核查意见

1、上述关联交易均为公司日常生产经营活动所需,系双方依据市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、上述关联交易事项已经迈克生物第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,并同时提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的决策程序,其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2015年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

3、保荐机构对迈克生物2018年度日常关联交易的预计情况无异议。

4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日