

## 迈克生物股份有限公司

### 关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

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) 2020年度日常关联交易概述

1、2020年4月16日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（含2项子议案），其中子议案《关于预计2020年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司发生日常关联交易的议案》，预计2020年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司发生日常采购交易，总金额不超过100万元，关联董事唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生回避表决，经其他5名非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》，预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常产品销售关联交易，总金额不超过2,000万元，关联董事胥胜国先生回避表决，经其他8名非关联董事以8票赞成，0票反对，0票弃权表决同意。上述事项已经公司2019年度股东大会审议通过。

2、2020年5月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案》，预计增加2020年度关联交易额度1,000万元，主要系与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常采购关联交易，关联董事唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生回避表决，经其他5名非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权表决同意，本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 预计增加2020年度日常关联交易的基本情况

由于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控带来的诊断产品和公司经营业务活动的实际需求,在2020年度已履行审议程序的日常关联交易总额不超过2,100万元的基础上,公司预计增加2020年度日常关联交易额度1,000万元,主要系向关联方江苏世泰实验器材有限公司采购检测用耗材,满足公司为客户提供新冠肺炎检测整体解决方案的需求。

关联交易情况如下:

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额或合同金额	2019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
向关联人采购耗材	江苏世泰实验器材有限公司	采购耗材	市场公允价格	1,000万元	-	日常采购业务,与公司具体经营情况相关。

## 二、关联人基本情况和关联关系

关联人名称:江苏世泰实验器材有限公司

注册资本:3135.1514元

注册地址:海门市海门街道北海西路339号

经营范围:生产、销售:实验器材;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;二类6864医用卫生材料及敷料的生产;道路货运经营。(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。)

关联关系:公司实际控制人之一郭雷先生通过大龙兴创实验仪器(北京)有限公司间接持有其30%股权并担任其董事。

截至2019年12月31日,该关联人总资产18,771.00万元,净资产11,037.00万元,2019年度

实现营业收入22,336.00万元,净利润3,154.00万元。(上述数据未经会计师事务所审计)

### 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:公司此次增加预计日常关联交易的额度符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需,是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益,该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易。

### 六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、独立董事关于增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的事前认可意见

由于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控带来的诊断产品和公司经营业务活动的实际需求,增加预计2020年度可能发生的日常关联交易总额1,000万元,主要系向关联方江苏世泰实验器材有限公司采购检测用耗材,上述交易是公司生产经营中正常发生的商品采购行为,价格公允、公平,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《关于增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议,关联董事应回避表决。

2、独立董事对公司增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的独立意见

经过我们的审核,认为公司增加预计2020年度日常关联交易额度是按照公司《关联交易管理办法》和《公司章程》的规定,并根据公开、公平、公正和诚实信用的原则以及关联交易既定的决策程序和审批权限后进行,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。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、第四届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事情认可意见
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日