

迈克生物股份有限公司 关于预计 2022 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

2022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”）根据关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2022年度与关联人发生日常关联交易总额不超过5,300万元。2021年度公司与关联人发生关联交易金额为2,370.79万元。

第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2022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2022年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》，经董事以9票赞成，0票反对，0票弃权表决同意，本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议；子议案《关于预计2022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》，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，本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计2022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2022年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方日常采购与销售累计不超过5,300万元人民币。预计日常关联交易具体情况如下：

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额或合同金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2021年度实际发生关联交易金额（万元）
--------	-----	--------	----------	---------------------	----------------	----------------------

向关联人 采购耗材	大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司	采购耗材	市场公允 价格	300	4.78	23.24
向关联人 销售产品	英迈健(杭州)医疗技术有限公司	销售产品	市场公允 价格	5,000	525.88	2,252.63

(三) 2021年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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 采购产品 或服务	大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司	采购产品	23.24	500.00	0.01%	95.35%	2021年4月28日, 巨潮资讯网《关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-030)
	江苏世泰实验器材有限公司	采购产品	35.68	1,000.00	0.02%	96.43%	2021年4月28日, 巨潮资讯网《关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-030)
	江苏世泰新创科学仪器有限公司	采购产品	14.90	-	0.00%	100.00%	-
	北京达微生物科技有限公司	采购产品	44.34	-	0.00%	100.00%	-
	小计		118.16	1,500.00	-	-	-
向关联人 销售产品	英迈健(杭州)医疗技术有限公司	体外诊断产品销售	2,252.63	7,000.00	0.57%	67.82%	2021年4月28日, 巨潮资讯网《关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-030)

注: 上述日常关联交易实际发生额均未超过预计金额, 其中未提交董事会或股东大会审议的关联交易

均在董事长审议权限范围内,已经董事长内部审批决定,履行了相关的审议程序。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司

注册资本:13200.00万元人民币

注册地址:北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号

经营范围:医疗器械的研发、组装、测试、销售;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:公司持股5%以上股东郭雷先生通过其独资的科晟有限公司持有大龙兴创实验仪器(北京)股份公司36.575%股权并担任其董事长。

截至2021年12月31日,该关联人总资产81,156.45万元,净资产72,145.66万元,2021年度实现营业收入39,766.65万元,净利润19,544.58万元。(上述数据未经会计师事务所审计)

(二) 英迈健(杭州)医疗技术有限公司

注册资本:2000.00万元人民币

注册地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路859号紫金启真大厦2号楼701-1室

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;汽车新车销售;集装箱销售;汽车零配件批发;电子元器件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:英迈健(杭州)医疗技术有限公司系公司参股公司,公司持有其20%的股份。同时,公司董事兼市场运营总监胥胜国先生担任其董事。

截至2021年12月31日,该关联人总资产3,153.54万元,净资产957.72万元,2021年度实现营业收入3,567.34万元,净利润169.78万元。(上述数据未经会计师事务所审计)

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,不是失信责任主体,具备较强的履约能力。

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:公司对日常关联交易额度的预计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。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司因业务发展需要,对2022年可能发生的日常关联交易进行了预计,关联交易是公司生产经营中正常发生的商品采购与销售行为,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《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议,关联董事应回避表决。

2、关于2022年度日常关联交易预计的独立意见

经过我们的审核，认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，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。公司董事会再审议该议案前已取得我们的事前认可，且表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2022年度预计发生的日常关联交易额度和交易对象属于董事会审批权限，无需提交股东大会。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、第五届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事情认可意见
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第三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

二〇二二年四月二十日