

迈克生物股份有限公司

关于增加与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司 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。上述事项已经公司2020年第一次临时股

东大会审议通过。

3、2020年8月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司日常关联交易额度的议案》，拟增加与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司日常关联交易额度5,000万元，主要系向关联方销售体外诊断产品，本次增加与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司日常关联交易额度后，公司累计预计向关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司销售体外诊断产品不超过7,000万元。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。上述议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）增加与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司日常关联交易额度的基本情况

结合公司实际生产经营情况及浙江地区销售进展，公司拟增加与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司日常关联交易额度5,000万元，主要系向关联方销售体外诊断产品。本次增加与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司日常关联交易额度后，公司累计预计向关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司销售体外诊断产品不超过7,000万元。

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	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年上半年度实际发生关联交易金额	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	7,000万元	1,896.37万元	1,384.75万元	-	日常销售业务，与公司具体经营情况相关。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

- 1、关联人名称：英迈健（杭州）医疗技术有限公司
- 2、成立时间：2019年9月4日

3、法定代表人：钱旭东

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：2,000.00万元人民币

6、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

7、经营范围：服务：医疗技术的开发、技术咨询、技术服务，供应链技术、网络信息技术、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，医疗器械租赁（除拆、装），医疗器械维修（限现场，涉及资质证凭证经营）；批发、零售：第三类医疗器械，医疗器械（限一类、二类），电子元器件；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）。（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）

8、股东结构：上海凛恒企业管理中心持股60%，钱旭东持股20%，迈克生物持股20%

9、2019年度及最近一期财务状况如下：

截至2019年12月31日，该关联人总资产236.27万元，净资产170.67万元，2019年度实现营业收入0.36万元，净利润-29.33万元；截至2020年6月30日，该关联人总资产1,722.02万元，净资产562.77万元，2020年上半年实现营业收入1,292.32万元，净利润92.37万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

（二）与上市公司关联关系：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。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。英迈健（杭州）医疗技术有限公司财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

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

公司及子公司与关联方发生的关联交易均系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为,交易价格按照公开、公平、公正的原则并依据市场公允价格确定,上述关联交易对公司财务状况不会产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司与关联方为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、监事会审核意见

经审核监事会认为:公司与关联方英迈健(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。同意公司对此次增加日常关联交易额度。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、独立董事关于增加与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司日常关联交易额度的事前认可意见

公司因业务发展需要,结合公司实际生产经营情况及浙江地区销售进展,公司拟增加与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司日常关联交易额度5,000万元,主要系向关联方销售体外诊断产品,上述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《关于增加与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议,关联董事应回避表决。

2、关于增加与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司日常关联交易额度的独立意见

经过我们的审核,认为公司此次增加与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司日常关联

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。因此,我们一致同意该议案内容,并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、第四届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十四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

二〇二〇年八月八日