

迈克生物股份有限公司

关于预计 2024 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

2024年4月24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2024年度与关联人发生日常关联交易总额不超过19,300万元。2023年度公司与关联人发生关联交易金额为4,999.57万元。

第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（含3项子议案），其中子议案《关于预计2024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；子议案《关于预计2024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》，经董事以9票赞成，0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》，关联董事唐勇、王登明、刘启林先生回避表决，经其他6名非关联董事以6票赞成，0票反对，0票弃权表决同意。子议案1~2属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议；子议案3需提交公司股东大会审议。独立董事专门会议已对上述事项进行了审议，并发表了同意本次关联交易的意见。

(二) 预计2024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2024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19,300万元人民币。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	2024年度预计金额或合同金额(万元)	截至披露时已发生金额(万元)	2023年度关联交易金额(万元)
向关联人购买产品	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	购买实验室耗材	市场公允价格	300	5.44	28.67
	新疆迈克宏康生物有限公司	购买产品	市场公允价格	4,000	1.04	48.87
向关联人销售产品	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	销售体外诊断产品	市场公允价格	2,000	0	0
	英迈健(杭州)医疗技术有限公司		市场公允价格	3,000	630.34	2,051.07
	新疆迈克宏康生物有限公司		市场公允价格	10,000	1,830.10	2,863.60

(三) 2023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
向关联人购买产品或服务	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	采购实验室耗材	28.67	300	0.02%	90.44%	2023年4月25日, 巨潮资讯网《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-032)
	新疆迈克宏康生物有限公司	采购产品	48.87		0.03%	-	
	江苏世泰新创科学仪器有限公司	采购产品	7.14	-	0.00%	-	
	江苏世泰诊断技术有限公司	采购产品	0.22	-	0.00%	-	

	小计		84.90	300	0.05%	-	-
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	2,051.07	3,000	0.71%	31.63%	2023年4月25日，巨潮资讯网《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-032）
	新疆迈克宏康生物有限公司	体外诊断产品销售	2,863.60	-	0.99%	-	
	小计		4,914.67	3,000.00	1.70%	-	-
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（如适用）		2023年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。					
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（如适用）		公司2023年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为依据进行定价，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2023年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。					

注：①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

法定代表人：郭雷

经营范围：一般项目：实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；仪器仪表制造；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；标准化服务；终端计量设备销售；自然科学研究和试验发展；计量技术服务；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；实验分析仪器销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；电子测量仪器销售；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电子测量仪器制造。（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：认证服务；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司持股5%以上股东郭雷直接和间接持有合计的获益股份45.2143%，并担任其董事长、经理。

截至2023年12月31日，该关联人总资产85,909.27万元，净资产76,104.48万元，2023年度实现营业收入37,138.65万元，净利润11,018.98万元。（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：浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路76号2幢1012室

法定代表人：钱旭东

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原参股公司，公司原持有其20%的股份，公司原董事兼市场运营总监胥胜国先生在过去十二个月曾担任其董事。关联关系将于2024年6月4日结束。

截至2023年12月31日，该关联人总资产2,693.95万元，净资产772.92万元，2023年度实现营业收入3,035.45万元，净利润248.74万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

（三）新疆迈克宏康生物有限公司

注册资本：1000.00万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路1080号鲁达国际商住小区2号楼903、904、

905、906、907室

法定代表人：邹胜武

经营范围：销售：医药及医疗器械，机械设备，五金交电，电子产品；医疗设备的维修与租赁；生物技术推广服务，（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）

关联关系：新疆迈克宏康生物有限公司系公司原控股子公司，公司董事兼商务总监王登明先生在过去十二个月曾担任其董事。关联关系将于2024年8月31日结束。

截至2023年12月31日，该关联人总资产22,398.64万元，净资产1,261.43万元，2023年度实现营业收入12,417.52万元，净利润524.27万元。（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、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离可比市场价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳

定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，公司主要业务或收入、利润来源不存在对关联交易的依赖。

五、审议程序及意见

（一）独立董事专门会议意见

2024年4月24日，公司召开第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（含3项子议案）。独立董事认为：公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，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，预计关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）董事会意见

董事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司发展和生产经营的需求，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

（三）监事会意见

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。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构招商证券查阅了迈克生物2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为：

1、公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的事项由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，同时该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

2、公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营行为所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对迈克生物2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

3、第五届监事会第十三次会议决议

4、招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司2024年度预计日常关联交易的核查意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日