

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司

关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

为满足业务经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，具体内容如下所示：

1) 同意公司向交通银行深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，本公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保；同时，同意由本公司的全资子公司微点生物技术（香港）有限公司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司和公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保。此笔贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2) 同意公司向兴业银行深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款，

贷款期限 1 年，同意由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，本公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保；同时，同意由本公司的全资子公司微点生物技术（香港）有限公司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司和公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保。此笔贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）关联方关系概述

严萍宜为公司实际控制人、董事长、总经理；严萍宜、周依依为夫妻关系。严萍宜及周依依为公司融资提供连带责任保证担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，会议表决结果为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事严萍宜、NAN ZHANG（张因）回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
严萍宜	广东省深圳市蛇口翠薇园 16 栋 502	-	-

周依依	广东省深圳市蛇口翠薇园16栋502	-	-
-----	-------------------	---	---

（二）关联关系

严萍宜为公司实际控制人、董事长、总经理；严萍宜、周依依为夫妻关系。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

1、公司向交通银行深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保；同时，同意由公司的全资子公司微点生物技术（香港）有限公司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司和公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保。

2、公司向兴业银行深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保；同时，由公司的全资子公司微点生物技术（香港）有限公司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司和公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，公司无需

向关联方支付担保费用或其他任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司向银行申请贷款将补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

为满足业务经营发展需要，公司分别向交通银行深圳市分行、兴业银行深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款，并由公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保，该关联担保金额超出了预计的日常性关联交易金额，超出累计金额合计 1,093,158.21 元人民币。

六、备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日