

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

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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，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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，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（张囡）回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	严萍宜、周依依、深圳市山景投资管理有限公司	为公司融资提供连带责任保证担保	不超过 6000.00 万元

（三）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	-	-
深圳市山景投资管理有限公司	深圳市宝安区民治街道龙塘新村 2 栋 810 室	有限责任公司	周依依

（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。深圳市山景投资管理有限公司是严萍宜、周依依夫妇共同控制的企业，夫妻二人各持有该公司 50% 的股份，周依依是该公司的执行董事、法定代表人。

严萍宜、周依依、深圳市山景投资管理有限公司为公司融资提供连带责任保证担保构成了关联交易。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

严萍宜、周依依、深圳市山景投资管理有限公司 2018 年度为公司融资提供连带责任保证担保的金额不超过人民币 6,000.00 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

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十九次会议决议》

深圳微点生物技术股份有限公司
董事会



2018年1月11日