

证券代码：870103

证券简称：迈基诺

主办券商：申万宏源

## 北京迈基诺基因科技股份有限公司

### 关联交易公告

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

本次关联交易系偶发性关联交易。

为补充流动资金，公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款/授信 1500 万元，为保证本次贷款/授信的达成，北京首创融资担保有限公司（下称“首创融资”）向中国工商银行提供担保。公司控股股东、实际控制人伍建及其配偶刘俊英向首创融资提供反担保，具体包括：1、伍建及其配偶提供个人无限连带责任保证；2、伍建以其持有的 200 万股股权质押；3、伍建名下位于北京的一套不动产住宅抵押。

##### （二）关联方关系概述

伍建系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理；刘俊英女士系伍建配偶，本次担保行为构成偶发性关联交易。

##### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行贷款/授信向首创融资提供反担保的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事伍建回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

##### （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
伍建	北京市顺义区后沙峪地区 香花畦 21 号楼 1 单元**号	-	-
刘俊英	北京市顺义区后沙峪地区 香花畦 21 号楼 1 单元**号	-	-

### （二）关联关系

伍建系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理；刘俊英女士系伍建之配偶。

## 三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款/授信 1500 万元，期限 1 年，具体执行利率参照央行一年期贷款基准利率上浮 15%，最终结果以银行审批为准。为保证本次贷款/授信的达成，北京首创融资担保有限公司（简称“首创融资”）向中国工商银行提供担保。同时，公司控股股东、实际控制人伍建及其配偶刘俊英向首创融资提供反担保，具体包括：1、伍建及其配偶提供个人无限连带责任保证；2、伍建以其持有的 200 万股权质押；3、伍建名下位于北京的一套不动产住宅抵押。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次交易遵守自愿、公正、公开原则，本次交易系公司控股股东、实际控制人为保障公司获得银行贷款/授信，而向担保公司首创融资提供反担保，关联方不向公司收取任何费用，本次交易不存在损害公司利益的情形。

## 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

为支持公司发展，补充流动资金，公司关联方向担保公司首创融资提供反担保，且不收取公司任何费用，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易基于公司正常业务发展需要，系公司实际控制人及其配偶对公司发展的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

**六、 备查文件目录**

公司《第一届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

北京迈基诺基因科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日