

证券代码：838836

证券简称：微科生物

主办券商：中泰证券

辽宁微科生物工程股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务拓展需要，公司拟采购辽宁欣情生物科技有限公司（以下简称“欣情生物”）总金额为 20.00 万元的产品。

(二) 关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人韩希军系欣情生物的实际控制人，因此欣情生物属于公司关联方，上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟采购关联方辽宁欣情生物科技有限公司商品的议案》。表决结果为：由 3 名非关联董事进行表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。公司董事长、控股股东、实际控制人韩希军与董事郭春丽系夫妻关系，关联董事韩希军与郭春丽回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

(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
辽宁欣情生物科技 有限公司	辽宁省朝阳市龙城区文 化路五段 99E 号 35C	有限责任公司	白金瑞

(二) 关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

因业务拓展需要，公司拟采购欣情生物总金额为 20.00 万元的产品。交易内容以最终签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易的定价按照市场价格确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

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

上述关联交易系公司业务拓展的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，有助于公司业务拓展，有利于公司的生产经营，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《辽宁微科生物工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

辽宁微科生物工程股份有限公司

董事会

2018年4月10日