

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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 2019 年度日常性关联交易的预计。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司 2018 年度关联交易实际执行情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

公司方	关联方	关联交易内容	关联方交易定价则	预计 2019 年发生额（元）
麦克传感器股份有限公司	陕西秦明电子（集团）有限公司	向关联方采购空调、物业及保安、场地租赁等综合服务	市场价	1,440,000.00
麦克传感器股份有限公司	西安青松科技股份有限公司	向关联方采购物业及保安、场地租赁等综合服务	市场价	570,000.00
合计				2,010,000.00

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果为：赞成票数 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，韩家乐先生回避表决。

本次关联交易事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西秦明电子（集团）有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩家乐

实际控制人：韩家乐

注册资本：4197.6 万元

主营业务：工业用变送器及仪器仪表、衡器、电力电子器材、机械加工、元器件的开发、制造、销售、维修及咨询服务；物业管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：西安青松科技股份有限公司

住所：西安市长安区毕原二路 7 号青松科技园

注册地址：西安市高新区高新一路 5 号正信大厦 12604 室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：赵富荣

实际控制人：韩家乐

注册资本：5000 万元

主营业务：人体生理特征自动识别系统、大型、巨型电子显示系统及其它图形图像技术及产品的生产；计算机、网络信息技术及配套设备、计算机消耗材料、

电子元器件的生产；物业管理。（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） 一般经营项目：人体生理特征自动识别系统、大型、巨型电子显示系统及其它图形图像技术及产品的研究、开发、销售和服务；办公自动化设备及工业自动化控制工程设计、调试；计算机、网络信息技术及配套设备、计算机消耗材料、电子元器件的销售；计算机系统集成及软件的开发；房屋租赁；货物与技术的进出口业务（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；城市及道路照明工程施工。

（二）关联关系

陕西秦明电子（集团）有限公司持有公司 20,400,452 股，占公司总股本的 45.34%，系公司的控股股东。

北京德恒有限责任公司持有西安青松科技股份有限公司 4714.03 万股，占西安青松科技股份有限公司总股本的 94.28%，北京德恒有限责任公司与麦克传感器股份有限公司的实际控制人是韩家乐。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内,向关联公司采购空调、物业及保安、场地租赁等综合服务，定价参考市场价格进行，以每月实际发生数为依据。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展需要，具有合理性和必要性。

上述关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2019年4月12日