

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向关联方任飞租赁经营用房	480,000	480,000	
合计	-	480,000	480,000	-

（二） 基本情况

公司因生产经营需要，2020 年公司拟向关联方任飞先生租赁经营用房，租赁费用 480,000.00 元，任飞系公司股东、董事长、总经理，持有公司股份 1,187,174 股，持股比例 9.89%，本次交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案。表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事任飞、任中京、高维秀，根据《公司章程》相关规定，须回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议表决通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

根据房产位置、面积等信息，参考市场相似房产出租价格，本次成交价格按照市场公允价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于 2020 年 4 月 24 日在公司四楼会议室签署租赁公司董事长、总经理任飞的房产作为公司经营用房的合同，合同租金为人民币 48 万元/年，每半年支付一次，每年的 6 月 10 日前和 12 月 10 日前，公司向任飞先生支付半年租金。租赁期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。为了保证公司的持续经营和生产管理，公司董事会审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为了保证公司的持续经营和生产管理，公司继续租赁该房产作为公司的经营场所。该关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日