

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-076

广州万孚生物技术股份有限公司

关于新增控股子公司2017年下半年日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年8月3日，公司以通讯的方式召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增控股子公司 2017 年下半年日常关联交易预计的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2017 年下半年新增控股子公司日常关联交易的基本情况

2017 年下半年，新增控股子公司四川欣瑞康医疗器械有限公司（以下简称“四川欣瑞康”）、四川瑞坤恒远科技有限公司（以下简称“四川瑞坤恒远”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向 关联人 采购产品、 商品	四川乐融	四川欣瑞康采购其商品	市场价格	340
	成都欣佳煜	四川欣瑞康采购其商品	市场价格	360
	成都瑞坤	四川瑞坤恒远采购其商品	市场价格	400
	小计			1100
向 关联人 销售产品、	四川乐融	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	20
	成都欣佳煜	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	30

商品	成都瑞坤	其采购四川瑞坤恒远商品	市场价格	100
	小计			150
租赁房屋	成都瑞坤	四川瑞坤恒远向其租赁房屋	市场价格	10
	小计			10
合计				1260

二、 主要关联方介绍和关联关系

1、四川乐融科技有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人：刘政军

注册资本：200 万元人民币

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 11 栋 1 层 3 号

经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械一、二、三类、玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不含危险品）、服装鞋帽、节能产品、自动化控制产品、电子产品、办公设备（不含彩色复印机）、电脑、计算机软硬件及耗材、机电设备及配件、机械设备及配件、仪器仪表、电子元器件、百货、文化用品、办公用品；国内商务信息咨询；安防工程设计；节能技术开发；医疗器械、电子产品的维修服务及技术咨询、医疗器械租赁、房屋租赁服务。（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）。

(2) 关联关系：四川乐融实际控制人刘政军先生系公司控股子公司四川欣瑞康的股东及法定代表人。

(3) 履约能力分析：四川乐融从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2017 年下半年公司控股子公司四川欣瑞康预计向四川乐融采购商品预计 340 万元，四川乐融向公司控股子公司四川欣瑞康采购商品预计 20 万元。

2、成都欣佳煜科技有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人：胡艳

注册资本：200 万元人民币

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 11 栋 1 层 4 号

经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械 I、II、III 类，玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不含危险品）、劳保用品、节能产品、自动化控制产品、电子产品、服装、办公设备（不含彩色复印机）、电脑、计算机软硬件及耗材、机电设备及配件、机械设备及配件、仪器仪表、电子元器件、百货、文化办公用品、生物制品（限诊断药品）、化学药制剂（限诊断药品）；国内商务信息咨询；安防监控工程设计；节能技术开发；电子产品的维修服务及技术咨询；销售：林业机械设备、电子设备及配件、建筑装饰装潢材料、五金交电、楼宇安防设备、环保监测设备、教学设备及实验仪器设备、实验配件及耗材、消毒用品、教学模型、运动器械设备、畜牧设备、医疗器械维护服务、农业技术、畜牧技术、环保工程技术推广服务；环保工程设计、施工。（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）。销售：医疗器械 I、II、III 类、生物制品（限诊断药品）、化学药制剂（限诊断药品）；

（2）关联关系：成都欣佳煜实际控制人刘政军先生系公司控股子公司四川欣瑞康的股东及法定代表人。

（3）履约能力分析：成都欣佳煜从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年下半年公司控股子公司四川欣瑞康预计向成都欣佳煜采购商品预计 360 万元，成都欣佳煜向公司控股子公司四川欣瑞康采购商品预计 30 万元。

3、成都瑞坤科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：周辉

注册资本：200 万元人民币

住 所：成都市金牛区茶店子西街 36 号 1 栋 2 单元 21 层 2117 号

经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日）、计算机软硬件及配件、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、五金交电、普通机械、电器机械；楼宇自动化系统设计、

安装；医疗器械、电子产品维修服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

（2）关联关系：成都瑞坤科技有限公司实际控制人周辉先生系公司控股子公司四川瑞坤恒远的股东及法定代表人。

（3）履约能力分析：成都瑞坤从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年下半年公司控股子公司四川瑞坤恒远预计向成都瑞坤采购商品预计400万元，成都瑞坤向公司控股子公司四川瑞坤恒远采购商品预计100万元，成都瑞坤向公司控股子公司四川瑞坤恒远出租房屋租金预计10万元。

三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理制度》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

由于公司在2017年上半年收购四川欣瑞康和四川瑞坤恒远，由于合作方的历史问题，部分业务需通过关联方进行交易，公司控股子公司获得相关经营资质和商业机会后，此类关联交易不会持续存在。公司及控股子公司上述关联交易均按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

控股子公司上述日常关联交易，保证了生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司及控股子公司的整体利益和长远利益。

控股子公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司及控股子公司的持续经营能力产生影响。

五、监事会独立意见

经审核，监事会认为对公司控股子公司日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、关于公司控股子公司关联交易预计的事前认可意见

我们对公司控股子公司日常关联交易计划进行了事前审核，我们认为：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。

2、关于公司控股子公司关联交易预计的独立意见

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增控股子公司 2017 年下半年日常关联交易预计的议案》后，我们认为：本项议案没有需回避表决的关联董事，审议通过的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的行为，我们一致同意《关于新增控股子公司 2017 年下半年日常关联交易预计的议案》。

七、核查意见

经核查，保荐机构认为：万孚生物《关于新增控股子公司 2017 年下半年日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过，程序合规；该交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和万孚生物关联交易管理制度的相关规定。

综上，广发证券对万孚生物关联交易事项无异议。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日