

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-032

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司控股子公司2017年度日常关联交易确认及2018年度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

2018年4月27日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司2017年度关联交易确认及2018年度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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计2018年度日常关联交易的基本情况

2018年，公司及控股子公司北京万孚智能科技有限公司、广西东腾万孚生物工程有限公司、广西全迈捷医疗科技有限公司、万孚（吉林）生物技术有限公司、新疆万孚信息技术有限公司、山东万孚博德生物技术有限公司、四川瑞坤恒远科技有限公司、四川万孚医疗器械有限公司、四川欣瑞康医疗器械有限公司、陕西天心科技有限公司、达成生物科技发展（苏州）有限公司、河南贝通医院管理有限公司、睢县贝通医学检验所有限公司、宁陵贝通医学检验所有限公司、河南万孚医疗器械有限公司因业务往来需要，拟与关联方北京大成康佳医学科技有限公司、北京航天力云高新技术有限公司、成都瑞坤科技有限公司、四川乐融科技有限公司、成都上善万康医疗器械有限公司、成都欣佳煜科技有限公司、长春市圣利安医疗器械有限公司、汉中佑祥医疗器械有限公司、河南贝通医疗器械有限公司、南宁市东腾医疗设备有限公司、南宁市康洋科技有限公司、广西北部湾创新投资股份有限公司、潍坊博德医疗器械有限公司、

乌鲁木齐津东昇商贸有限公司、乌鲁木齐明宇康科技发展有限公司、新疆博卡嘉业生物科技有限公司、李盈莹、李祖良、刘金钟、徐胜利、蒲建国、蒲建明、苏前、徐鹏海、陈宇发生日常关联交易，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：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	四川乐融科技有限公司	四川欣瑞康采购其商品	市场价格	3,500,000.00
	成都欣佳煜科技有限公司	四川欣瑞康采购其商品	市场价格	7,500,000.00
	成都欣佳煜科技有限公司	四川万孚采购其商品	市场价格	300,000.00
	成都瑞坤科技有限公司	四川瑞坤恒远采购其商品	市场价格	3,600,000.00
	成都瑞坤科技有限公司	四川万孚采购其商品	市场价格	6,000,000.00
	南宁市康洋科技有限公司	广西全迈捷采购其商品	市场价格	9,312,550.00
	河南贝通医疗器械有限公司	宁陵贝通采购其商品	市场价格	2,200,000.00
	河南贝通医疗器械有限公司	河南万孚采购其商品	市场价格	3,000,000.00
	河南贝通医疗器械有限公司	睢县检验所采购其商品	市场价格	1,500,000.00
	成都上善万康医疗器械有限公司	四川万孚采购其商品	市场价格	100,000.00
向关联人销售产品、商品	长春市圣利安医疗器械有限公司	其采购吉林万孚商品	市场价格	6,910,000.00
	北京航天力云高新技术有限公司	其采购万孚智能商品	市场价格	3,000,000.00
	北京大成康佳医学科技有限公司	其采购达成商品	市场价格	1,362,300.00
	四川乐融科技有限公司	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	1,000,000.00
	成都欣佳煜科技有限公司	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	2,000,000.00
	成都瑞坤科技有限公司	其采购四川瑞坤恒远商品	市场价格	850,000.00
	南宁市康洋科技有限公司	其采购广西全迈捷商品	市场价格	80,000.00

	潍坊博德医疗器械有限公司	其采购山东万孚博德商品	市场价格	3,000,000.00
	乌鲁木齐津东昇商贸有限公司	其采购新疆万孚商品	市场价格	7,000,000.00
	新疆博卡嘉业生物科技有限公司	其采购新疆万孚商品	市场价格	5,000,000.00
	乌鲁木齐明宇康科技发展有限公司	其采购新疆万孚商品	市场价格	2,000,000.00
	成都欣佳煜科技有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	2,000,000.00
	南宁市东腾医疗设备有限公司	其采购广西东腾商品	市场价格	6,955,894.32
	南宁市东腾医疗设备有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	800,000.00
	河南贝通医疗器械有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	5,000,000.00
	汉中佑祥医疗器械有限公司	其采购陕西天心商品	市场价格	3,000,000.00
租赁房屋	刘金钟	北京智能向其租赁房屋	市场价格	200,000.00
	李祖良	新疆万孚向其租赁房屋	市场价格	240,000.00
	李盈莹	新疆万孚向其租赁房屋	市场价格	120,000.00
	成都瑞坤科技有限公司	四川瑞坤恒远向其租赁房屋	市场价格	100,000.00
	广西北部湾创新投资股份有限公司	广西全迈捷向其租赁房屋	市场价格	84,000.00
	陈宇	广西全迈捷向其租赁房屋	市场价格	576,000.00
	蒲建国	四川万孚向其租赁房屋	市场价格	140,000.00
	蒲建明	四川万孚向其租赁房屋	市场价格	80,000.00
利息支出	徐胜利	吉林万孚向徐胜利借款		108,750.00
租赁车辆	北京航天力云高新技术有限公司	北京智能向其租赁车辆		12,000.00
	刘金钟	北京智能向其租赁车辆		20,000.00
	苏前、徐鹏海	贝通管理向其租赁车辆		60,000.00
服务费	河南贝通医疗器械有限公司	贝通管理收取其服务费		500,000.00

合计				89,211,494.32
----	--	--	--	---------------

(三) 2017 年度日常关联交易确认如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额
向关联人采购产品、商品	成都上善万康医疗器械有限公司	四川万孚采购其商品	市场价格	6,348,812.21
	北京大成康佳医学科技有限公司	北京达成采购其商品	市场价格	92,897.50
	潍坊博德医疗器械有限公司	山东博德采购其商品	市场价格	13,668.50
	陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	陕西天心采购其商品	市场价格	3,759.25
	南宁市东腾医疗设备有限公司	广西东腾采购其商品	市场价格	335,483.66
	成都上善万康医疗器械有限公司	其采购四川万孚商品	市场价格	41,570.40
向关联人销售产品、商品	北京大成康佳医学科技有限公司	其采购北京达成商品	市场价格	360,660.80
	成都欣佳煜科技有限公司	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	1,925,090.97
	潍坊博德医疗器械有限公司	其采购山东博德商品	市场价格	829,518.40
	南宁市东腾医疗设备有限公司	其采购广西东腾商品	市场价格	485,462.93
	汉中佑祥医疗器械有限公司	其采购陕西天心商品	市场价格	446,025.61
	西安佑祥医疗器械有限公司	其采购陕西天心商品	市场价格	162,009.41
	陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	其采购陕西天心商品	市场价格	2,664,358.25
	榆林亿康体外诊断试剂有限公司	其采购陕西天心商品	市场价格	420,669.82
	河南贝通医疗器械有限公司	其采购贝通医院商品	市场价格	202,478.63
	乌鲁木齐西禹金州贸易有限公司	其采购新疆万孚商品	市场价格	239,719.45
租赁房屋	李祖良	新疆万孚向其租赁房产	市场价格	180,000.00
	李盈莹	新疆万孚向其租赁房产	市场价格	100,000.00
	刘金钟	万孚智能向其租赁房产	市场价格	180,000.00
	广西北部湾创新投资股	广西全迈捷向其租赁	市场价格	

	份有限公司	房产		420,786.98
	徐胜利	吉林万孚向徐胜利借款	市场价格	5,400.00
利息支出	于徽	北京达成向于徽借款	市场价格	422,100.00
	北京航天力云高新技术有限公司	万孚智能向其租赁车辆	市场价格	10,800.00
租赁车辆	刘金钟	万孚智能向其租赁车辆	市场价格	18,000.00
合计				15,909,272.77

二、主要关联方介绍和关联关系

1、北京大成康佳医学科技有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 于敬钦

注册资本: 55 万元

住 所: 北京市大兴区金星路 12 号院 2 号楼 12 层 1512 室

经营范围: 科技开发、转让、咨询、服务; 软件开发; 零售日用品、文具用品、计算机、软件及辅助设备; 租赁医疗器械; 销售医疗器械 II 类; 销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2) 关联关系: 刘劲是本公司下属子公司苏州达成股东, 与北京大成康佳医学科技有限公司控股股东于徽为夫妻关系;

(3) 履约能力分析: 该公司从事多年的医疗器械业务, 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。

2、北京航天力云高新技术有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 刘金钟

注册资本: 1,000 万元人民币

住 所: 北京市丰台区云岗西路 4 号

经营范围: 生产消防专用洗涤设备; 金属零件机械加工; 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询; 专业承包; 信息咨询 (中介服务除外); 销售消防器材、机械设备、电子产品、计算机及辅助设备、计算机软件 (电子出版物除

外)、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、五金交电、制冷空调设备、通讯器材（不含无线电发射设备）、建筑材料、装饰材料、汽车配件、日用品、文具体育用品、工艺品；承办展览展示；组织国内文化艺术交流活动（组织承办文艺演出除外）；家居装饰；装饰设计；电脑图文设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（2）关联关系：北京航天力云的股东及法定代表人刘金钟先生系公司控股子公司北京万孚的股东及法定代表人。

（3）履约能力分析：该公司从事多年的公安消防业务，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。

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、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。

5、成都上善万康医疗器械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：李世容

注册资本：200 万元人民币

住 所：成都市锦江区静沙南路 18 号 7 栋 1 单元 2301-2303 号

经营范围：销售：医疗器械（一类无需许可的项目）；销售：医疗器械二、三类；电子产品的销售及维修；计算机软硬件的销售；医疗器械设备的维修、技术服务和咨询。（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：成都万康实际控制人蒲建国先生系公司控股子公司四川万孚的股东及法定代表人。

（3）履约能力分析：成都万康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。

6、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。

7、长春市圣利安医疗器械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：徐胜利

注册资本：200 万元人民币

住 所：高新区震宇街 158 号 3312 室

经营范围：销售：6821 医用电子仪器设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6830 医用 X 射线设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841 医用化验和基础设备器具，6864 医用卫生材料及敷料，6870 软件，检测检验技术咨询服务，销售清洗液；医疗设备租赁及销售、售后服务，计算机及辅助设备、电子仪器租赁及销售；全自动免疫荧光检测仪的研发（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：长春市圣利安医疗器械有限公司系受吉林万孚法定代表人徐胜利控制的企业。

（3）履约能力分析：长春圣利安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。

8、汉中佑祥医疗器械有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 张敏

注册资本: 100 万

住 所: 陕西省汉中市汉台区虎桥西路(聚春园小区 11 号楼东单元 302 室)

经营范围: 第二类医疗器械; 三类: 临床检验分析仪器, 医用高频仪器设备, 医用超声仪器及有关设备, 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 医用 X 射线设备, 体外诊断试剂(医疗器械类); 五金机电, 化工产品, 建材, 电子通讯产品, 日用百货, 办公用品, 工艺用品, 纺织品销售。(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: 汉中佑祥医疗器械有限公司系受天心科技股东盛嘉瑜控制的企业。

(3) 履约能力分析: 汉中佑祥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。

9、河南贝通医疗器械有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 朱亚伟

注册资本: 1100 万元

住 所: 郑州市金水区优胜北路 1 号 11 层 1112 室

经营范围: 销售: 二类、三类医疗器械, 计算机, 电子产品, 电子软件。

(2) 关联关系: 河南贝通医疗器械有限公司的股东侯文婷系河南贝通医院管理有限公司股东苏前的配偶。

(3) 履约能力分析: 河南贝通医疗器械有限公司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。

10、南宁市东腾医疗设备有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 许杰明

注册资本: 500 万元

住 所: 南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 2 栋 2905 号

经营范围：销售：II、III类医疗器械：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器；体外诊断试剂；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：消毒和灭菌设备及器具（凭许可证经营，有效期至2018年07月11日）；医疗器械租赁及维修服务（除国家有专项规定外）；销售化工产品（除危险化学品）；实验室设备、机械设备、电子产品（除国家专控产品）、办公设备、通信设备（除国家专控产品）、计算机软件、硬件兼零配件的销售与维修（除国家专项规定外）。

(2) 关联关系：许海平是本公司下属子公司广西东腾的法定代表人，南宁市东腾医疗设备有限公司法定代表人许杰明是其胞弟。

(3) 履约能力分析：南宁市东腾医疗设备有限公司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。

11、南宁市康洋科技有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：谢君富

注册资本：1,000 万元人民币

住 所：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园 3 号标准厂房

经营范围：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；销售：电子产品（除国家专控产品）、计算机软硬件及配件、电脑耗材、数码产品（除国家专控产品）、机电设备、医疗器械（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；商品信息咨询服务（除国家有专项规定外）；房屋租赁。

(2) 关联关系：南宁市康洋科技有限公司系控股子公司全迈捷的股东。

(3) 履约能力分析：该公司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。

12、广西北部湾创新投资股份有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：蒲艳蓉

注册资本：2000 万元

住 所：南宁市江南区国凯大道东 19 号金凯工业园 3 号标准厂房

经营范围：对医疗业、金融业、市政工程、高新技术、住宿业、餐饮业、物流运输业的投资，道路货物运输（具体以审批机关审批为准），仓储服务（除危险化学品），装卸服务；销售计算机软硬件及系统集成和配件、电子产品、通讯设备、办公设备、机械配件、五金交电、日用百货、化工原料（除危险化学品）、化工产品、卫生消毒制品（除危险化学品）；医疗器械维修及技术服务，医疗设备租赁、安装、调试、保养及维修服务，医药、环保科技技术的研发、技术转让；市政工程施工（凭资质证经营），商务信息咨询，市场营销策划；会议展览服务、房屋租赁；销售医疗器械（涉及许可证的具体的审批部门批准为准）。

（2）关联关系：广西全迈捷法定代表人陈全根系广西北部湾创新投资股份有限公司董事。

（3）履约能力分析：该公司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。

13、潍坊博德医疗器械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王爽

注册资本： 200 万元

住 所：山东省潍坊高新区健康东街以南高新二路以东（生物医药科技产业园内学术交流中心 707 室）

经营范围：销售：I、II、III类医疗器材产品；医疗仪器设备及器械专业修理及售后服务。（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：潍坊博德医疗器械有限公司系受山东万孚博德法定代表人王爽控制的企业

（3）履约能力分析：该公司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。

14、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：韩超

注册资本： 200 万元

住 所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 2588 号绿地商务中心 202 栋 14 层办公 4 号房 5 号房

经营范围：销售：体外诊断试剂，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6845 体外循环及血液处理设备，6854 手术室，急救室、诊疗室设备及器具，6858 医用冷疗，低温，冷藏设备及器具，6865 医用缝合材料及粘合剂，电子产品，塑料制品，金属制品，机电设备，钢材，建材，计算机软硬件及耗材，农畜产品，化工产品，玻璃制品，仪器仪表，针纺织品，文化用品，体育用品，矿山设备，工艺品，石油制品；医疗器械的设备租赁及维修服务。

(2) 关联关系：乌鲁木齐津东昇商贸有限公司系受新疆万孚核心人员刘冬明控制的企业。

(3) 履约能力分析：该公司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。

15、乌鲁木齐明宇康科技发展有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：唐协惠

注册资本： 500 万元

住 所：新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 258 号嘉和综合楼 504 室、506 室、508 室、510 室

经营范围：销售：三类医疗器械，二类医疗器械。销售：计算机软件及耗材、电子产品、电器设备、塑料制品、机械设备、化玻制品、五金交电、服装鞋帽、日用品、建筑材料、农畜产品；设备租赁、维护，计算机软件维护。

(2) 关联关系：乌鲁木齐明宇康科技发展有限公司系受新疆万孚核心人员唐协明控制的企业。

(3) 履约能力分析：该公司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。

16、新疆博卡嘉业生物科技有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 岳宁

注册资本: 1000 万元

住 所: 新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 B 座 11 层办公 1 号、5 号、7 号

经营范围: 生物技术推广服务; 销售: 医疗器械, 仪器仪表, 计算机、软件及辅助设备, 电子产品, 家用电器, 塑料制品, 橡胶制品, 玻璃制品, 工程机械设备, 五金交电, 金属制品, 矿产品, 针纺织品, 家具, 工艺美术品, 服装鞋帽, 日用品, 建材, 农畜产品, 汽车配件, 文化体育用品, 通讯器材 (二手手机销售除外); 房地产经纪, 建筑装饰工程, 医疗器械安装、维修、租赁服务。

(2) 关联关系: 新疆博卡嘉业生物科技有限公司系受新疆万孚核心人员唐协明控制的企业。

(3) 履约能力分析: 该公司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。

17、李盈莹

(1) 关联关系: 系新疆万孚法定代表人李祖良的女儿。

18、李祖良

(1) 关联关系: 系新疆万孚法定代表人李祖良的女儿。

19、刘金钟

(1) 关联关系: 系北京万孚法定代表人。

20、徐胜利

(1) 关联关系: 系吉林万孚法定代表人。

21、蒲建国

(1) 关联关系: 系四川万孚法定代表人。

22、蒲建明

(1) 关联关系: 系四川万孚法定代表人蒲建国弟弟。

23、苏前

(1) 关联关系：系河南贝通医院管理有限公司股东。

24、徐鹏海

(1) 关联关系：系河南贝通医院管理有限公司法定代表人及股东。

25、陈宇

(1) 关联关系：系广西全迈捷股东陈全根的儿子。

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 2016 年、2017 年设立了控股子公司，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

1、交易的必要性和持续性。

本公司及控股子公司与各关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司及控股子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对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 2018 年度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 2018 年度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 2018 年度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 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的独立意见

公司第二届董事会第二十九会议审议通过《关于公司控股子公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度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《关于公司控股子公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

七、核查意见

经核查，广发证券股份有限公司认为，经核查，广发证券股份有限公司认为，万孚生物《关于公司控股子公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度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；广发证券股份有限公司同意该事项。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 28 日