

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易确认及 2019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

1、日常关联交易履行的审议程序

2019年4月25日，公司以现场方式召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度关联交易确认及2019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。

2、预计2019年度日常关联交易的基本情况

2019年，公司及控股子公司北京万孚智能科技有限公司、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、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、广州万孚健康科技有限公司、湖北万孚生乐医学科技有限公司，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、成都欣佳煜科技有限公司、四川乐融创新医疗科技有限公司、成都瑞坤科技有限公司、南宁市康洋科技有限公司、陕西和信体外诊断试剂销售有限公司、长春市圣利安医疗仪器有限公司、北京航天力云高新技术有限公司、四川乐融科技有限公司、嘉兴睿扬网络科技有限公司、广西北部湾创新投资股份有限公司、武汉生乐科贸有限公司、刘金钟、于吉东、李祖良、李盈莹、陈全根、钟文、覃钦翠、徐胜利、于徽发生日常关联交易，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	北京大成康佳医学科技有限公司	苏州达成采购其商品	市场价格	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	8,000,000.00
	四川乐融创新医疗科技有限公司	四川万孚采购其商品	市场价格	800,000.00
	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	3,800,000.00
	成都瑞坤科技有限公司	四川万孚采购其商品	市场价格	7,000,000.00
	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	3,600,000.00
	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	1,000,000.00
	长春市圣利安医疗仪器有限公司	吉林万孚采购其商品	市场价格	1,000,000.00
向关联人销售产品、商品	长春市圣利安医疗仪器有限公司	其采购吉林万孚商品	市场价格	5,000,000.00
	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	其采购苏州达成商品	市场价格	1,000,000.00
	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	2,850,000.00
	四川乐融科技有限公司	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	2,000,000.00
	四川乐融创新医疗科技有限公司	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	300,000.00
	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	6,000,000.00
	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	540,000.00
	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	4,000,000.00
	嘉兴睿扬网络科技有限公司	其采购万孚健康商品	市场价格	15,000,000.00
广西北部湾创新投资股份有限公司	其采购广西全迈捷商品	市场价格	800,000.00	
租赁房屋	刘金钟	万孚智能向其租赁房屋	市场价格	240,000.00
	于吉东	万孚智能向其租赁房屋	市场价格	92,800.00

	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	132,000.00
	陈全根	广西全迈捷向其租赁房屋	市场价格	739,000.00
	南宁市康洋科技有限公司	广西全迈捷向其租赁房屋	市场价格	100,000.00
	钟文	四川万孚向其租赁房屋	市场价格	140,000.00
	覃钦翠	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	市场价格	217,500.00
	于徽	苏州达成向于徽借款	市场价格	280,000.00
租赁车辆	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	13,200.00
	刘金钟	万孚智能向其租赁车辆	市场价格	20,400.00
	武汉生乐科贸有限公司	万孚生乐向其租赁车辆	市场价格	60,000.00
服务费	嘉兴睿扬网络科技有限公司	万孚健康支付其服务费	市场价格	2,250,000.00
	成都瑞坤科技有限公司	四川瑞坤恒远支付其服务费	市场价格	1,500,000.00
合计				72,414,900.00

3、2018 年度，公司及控股子公司在实际经营过程中有若干关联交易超出了 2018 年 4 月 27 日第二届董事会第二十九次会议审议通过的 2018 年度日常关联交易的范围及额度，超出部分的关联交易金额合计为 23,764,050.96 元，对该部分交易确认如下：

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	本期超额发生额
向关联人采购产品、商品	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	359,393.52
	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	3,015,660.87
	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	9,222.44
	四川乐融创新医疗科技有限公司	四川欣瑞康采购其商品	市场价格	23,338.36
	广西北部湾创新投资股份有限公司	广西全迈捷采购其商品	市场价格	724.00
	长春市圣利安医疗仪器有限公司	吉林万孚采购其商品	市场价格	470,093.16

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本期超额发生额
向关联人销售产品、商品	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	3,196,660.37
	四川乐融科技有限公司	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	982,547.91
	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	435,884.84
	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	91,086.81
	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	3,335,086.39
	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	130,816.30
	四川乐融创新医疗科技有限公司	其采购四川欣瑞康商品	市场价格	49,032.57
	广州海孚医疗科技有限公司	其采购万孚生物商品	市场价格	755,477.26
	广西北部湾创新投资股份有限公司	其采购广西全迈捷商品	市场价格	457,531.08
	广西东腾万孚生物工程有限公司	其采购万孚生物商品	市场价格	5,257.28
	嘉兴睿扬网络科技有限公司	其采购万孚健康商品	市场价格	7,243,145.64
接受服务	嘉兴睿扬网络科技有限公司	万孚健康接受其服务	市场价格	750,000.00
	成都瑞坤科技有限公司	四川瑞坤恒远接受其服务	市场价格	1,367,837.00
租赁房屋	陈全根	广西全迈捷向其租赁房屋	市场价格	654,033.52
	南宁市康洋科技有限公司	广西全迈捷向其租赁房屋	市场价格	45,680.00
利息支出	徐胜利	吉林万孚向徐胜利借款	市场价格	108,750.00
	于徽	苏州达成向于徽借款	市场价格	276,791.64
合计				23,764,050.96

二、主要关联方介绍和关联关系

1、南宁市康洋科技有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 冯丽萍

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广西全迈捷的股东。

（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。

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：1000 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。

3、陕西和信体外诊断试剂销售有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 盛正林

注册资本: 500 万元人民币

住 所: 陕西省西安市灞桥区长乐东路 2999 号京都国际一号楼 401 室、412 室

经营范围: 第二类医疗器械、三类:6815 注射穿刺仪器, 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, 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6854 手术室、急救室、诊疗室及设备器具, 6866 医用高分子材料及制品的销售;五金机电产品、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、建材、电子通讯产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、纺织品、计算机软件的销售;医疗器械的维修咨询服务。(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: 盛正明是本公司下属子公司天心科技的股东, 法定代表人盛嘉瑜的父亲, 陕西和信体外诊断试剂销售有限公司法定代表人盛正林是其胞弟。

(3) 履约能力分析: 陕西和信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、四川乐融创新医疗科技有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 刘忠奇

注册资本: 500 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: 医疗科技领域内的技术开发、技术服务;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、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、日用百货、文化办公用品、生物制品、化学药制剂(不含危险品)、包装材料、教学设备及实验室仪器设备、实验室设备配件及耗材、

消毒用品、教学模型、体育器材;数据处理和存储服务;医疗器械维护;医疗器械租赁。(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: 受四川欣瑞康法定代表人刘政军控制的企业

(3) 履约能力分析: 该公司从事医疗器械业务, 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。

5、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: 广西全迈捷股东南宁市康洋科技有限公司系广西北部湾创新投资股份有限公司股东。

(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。

6、长春市圣利安医疗仪器有限公司

(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: 长春市圣利安医疗仪器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。

7、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。

8、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、保健用品、玻璃制品、化学试剂(不含危险品)、化工产品(不含危险品)、消毒用品、洗涤用品、塑料制品、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、机械设备；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；房屋租赁；医疗器械租赁。（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。

9、榆林亿康体外诊断试剂有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：齐在虎

注册资本：200 万元人民币

住 所：陕西省榆林市榆阳区上郡路(联通巷南 1 排 1 号)

经营范围：体外诊断试剂、医疗器械的销售；装卸搬运服务。（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：受天心科技股东齐喜才控制的企业

（3）履约能力分析：榆林亿康从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验；2018 年合作期间，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

10、广州海孚医疗科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王伟

注册资本：505.0505 万元人民币

住 所：广州高新技术产业开发区新瑞路 6 号二栋 B201

经营范围：实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营)；医疗技术推广服务；技术进出口；互联网商品销售(许可审批类商品除外)；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；贸易代理；生物诊断试剂及试剂盒的销售

(不含许可审批项目);商品批发贸易(许可审批类商品除外);软件零售;软件批发;货物进出口(专营专控商品除外);非许可类医疗器械经营;宠物服务(不含许可审批项目);医疗技术咨询、交流服务;医疗诊断、监护及治疗设备零售;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗、外科及兽医用器械制造;兽用药品制造;动物诊疗;

(2) 关联关系: 本期处置的子公司

(3) 履约能力分析: 广州海孚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、广西东腾万孚生物工程有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 许雅雯

注册资本: 1000 万元人民币

住 所: 南宁市青秀区保爱路 60 号 27 栋综合厂房 2 楼 B2、B5 号

经营范围: 生物技术的开发;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、医疗器械、电子产品(出国家专控产品)、办公设备、通信设备(除国家专控产品)、计算机软件、硬件。

(2) 关联关系: 本期处置的子公司

(3) 履约能力分析: 广西东腾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。

12、嘉兴睿扬网络科技有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 郑重

注册资本: 352.94 万元人民币

住 所: 浙江省嘉兴市南湖区纺工路 2176 号 201 室

经营范围: 网络技术的开发、技术转让、技术服务;初级食用农产品、第 I 类医疗器械、第 II 类医疗器械、第 III 类医疗器械、卫生消毒用品、体温计、血压计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、建筑材料、金属材料、办

公用品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、五金产品、家用电器、机械设备、电子产品、塑料制品、服装、鞋帽、针纺织品、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、食品的销售;商务信息咨询;室内装饰工程、园林绿化工程的设计及施工。(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)

(2) 关联关系: 万孚健康合营企业

(3) 履约能力分析: 嘉兴睿扬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。

13、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。

14、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: 510 万元

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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: 受万孚智能法定代表人刘金钟控制的企业

(3) 履约能力分析: 北京航天力云高新从事多年的消防业务, 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。

15、武汉生乐科贸有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 梅双喜

注册资本: 510 万元

住 所: 洪山区文荟街 76 号星光时代大厦 1008-1013 室

经营范围: 计算机软硬件开发、批零兼营;体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉及纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、实验器材及试剂、计算机耗材、办公用品、I 类、II 类、III 类医疗器械批零兼营;体外诊断试剂批发;普通货物运输。(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: 系维康下属子公司湖北万孚生乐的股东。

(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。

16、陈全根

(1) 关联关系: 系广西全迈捷股东。

17、徐胜利

(1) 关联关系: 系吉林万孚法定代表人。

18、于徽

(1) 关联关系: 系苏州达成股东刘劲之妻。

19、刘金钟

(1) 关联关系：系北京万孚法定代表人。

20、于吉东

(1) 关联关系：系北京万孚智能科技股东。

21、李祖良

(1) 关联关系：系新疆万孚法定代表人。

22、李盈莹

(1) 关联关系：系新疆万孚法定代表人李祖良的女儿。

23、钟文

(1) 关联关系：系四川万孚法定代表人蒲建国的妻子。

24、覃钦翠

(1) 关联关系：系四川万孚法定代表人蒲建国弟媳。

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，本公司及控股子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。

公司在2016年、2017年设立了若干控股子公司。由于合作方的历史问题，部分业务暂时仍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，此类关联交易将不再持续。公司及控股子公司的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。

公司及控股子公司与各关联方的交易为日常经营活动中发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要。上述交易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。上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大影响。

3、公司及控股子公司上述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，监事会认为公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案以市场价格为基础，合理定价，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 2019 年度公司及控股子公司关联交易预计的事前认可意见

我们对公司 2019 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、关于公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的独立意见

公司第三届董事会第十二会议审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019 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《关于公司及控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

七、核查意见

经核查，广州证券股份有限公司认为：

1、万孚生物本次关于公司及控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。

2、本次关联交易事项公平公正、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。

保荐机构对本次万孚生物关于公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。

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

2019 年 4 月 25 日