

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2018-131

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于调增 2018 年度与开拓者生物租入资产金额暨关联交易 预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、租入资产暨关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2018 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。根据公司经营发展的需要，公司拟调增与关联方上海开拓者生物医药有限公司（以下简称“开拓者生物”）2018 年度租入资产暨关联交易预计额度 60 万元。本次调增后，2018 年度与开拓者生物租入资产暨关联交易预计总额度为 370.50 万元。

2、2018 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调增 2018 年度与开拓者生物租入资产金额暨关联交易预计额度的议案》，全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、预计调增关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2018 年度原预计金额	调增 2018 年度预计金额	2018 年度现预计金额
租入资产	上海开拓者生物医药有限公司	310.50	60.00	370.50

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方（关联方）基本情况

（1）基本情况

公司名称：上海开拓者生物医药有限公司

统一社会信用代码：91310000781519330U

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 56 号，李冰路 576 号 4 幢 202 室

法定代表人姓名：HUI MICHAEL XIN（惠欣）

注册资本：200.0000 万美元

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

经营范围：医药化学领域内相关技术的研究、开发，并提供相关技术咨询和技术服务；应用人类功能基因组技术和现代生物技术研究，自有技术转让。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，开拓者生物医药总资产为 1,096.80 万元，净资产为 -2,237.81 万元。2017 年度实现营业收入 262.55 万元，净利润-1,376.85 万元。

（2）与上市公司的关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制的 PharmaExplorer Limited 持有开拓者生物 100% 股权，HUI MICHAEL XIN（惠欣）任董事长及总经理。

（3）上述关联方为依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述租入资产的关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加关联交易预计额度，是为了满足公司的业务扩增需求，特向开拓者生物新增租赁部分实验室场所。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：

公司租入资产暨关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意调增 2018 年度与开拓者生物租入资产暨关联交易预计额度。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于该事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日