

**海通证券股份有限公司关于
合富（中国）医疗科技股份有限公司**

2022 年度日常关联交易预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“合富中国”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对公司 2022 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (人民币：万元)	占同类业务比例 (%)	本年初至 2022 年 2 月 28 日与关联人累计 已发生的交易金 额 (人民币：万 元)	上年实际发生金 额 (人民币：万 元)	占同类 业务比 例 (%)	本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异较 大的原 因
向关联方采购商品	盈家食品 (上海)有 限公司	170.00	14.48	79.60	29.06	5.41	不适用
	质成文化传 播(上海) 有限公司	130.00	11.07	3.43	67.12	12.49	不适用
	盈捷食品 (上海)有 限公司	-	0.00	-	8.88	1.65	不适用
	小计	300.00	25.55	83.03	105.06	19.56	不适用
接受关联方提供的劳务	合富医疗控 股股份有 限公司台 湾分公 司	150.00	6.47	38.46	255.28	11.92	不适用

	长庚学校财团法人长庚科技大学	40.00	1.73	-	-	0.00	不适用
	小计	190.00	8.19	38.46	255.28	11.92	不适用
向关联方出租房屋	合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	15.00	35.38	2.92	12.51	38.66	不适用
	盈家食品（上海）有限公司	6.00	14.15	0.62	4.18	12.90	不适用
	质成文化传播（上海）有限公司	20.00	47.17	0.11	14.36	44.35	不适用
	康君咨询管理（上海）有限公司	1.40	3.30	-	1.32	4.08	不适用
	小计	42.40	100.00	3.65	32.37	100.00	不适用
向关联方租入房屋	盈捷食品（上海）有限公司	70.00	12.51	10.53	43.79	9.00	不适用
	小计	70.00	12.51	10.53	43.79	9.00	不适用

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额 (人民币：万元)	2021年发生金额 (人民币：万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	盈家食品（上海）有限公司	50.00	29.06	不适用
	质成文化传播（上海）有限公司	85.00	67.12	不适用
	盈捷食品（上海）有限公司	30.00	8.88	不适用
	小计	165.00	105.06	不适用
接受关联方提供的劳务	合富医疗控股股份有限公司台湾分公司	300.00	255.28	不适用
	长庚学校财团法人长庚科技大学	40.00	-	不适用
	小计	340.00	255.28	不适用
向关联方出租	合富润生企业管理咨询（上海）有限公司	16.00	12.51	不适用

房屋	盈家食品（上海）有限公司	5.00	4.18	不适用
	质成文化传播（上海）有限公司	19.00	14.36	不适用
	康君咨询管理（上海）有限公司	9.00	1.32	不适用
	小计	49.00	32.37	不适用
向关联方租入房屋	盈捷食品（上海）有限公司	50.00	43.79	不适用
	小计	50.00	43.79	不适用

二、关联方基本情况和关联关系

（一）盈家食品（上海）有限公司（以下简称“盈家食品”）

1、注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1901 室 C 区

2、法定代表人：李怡

3、注册资本：293.6 万美元

4、企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期：2016 年 4 月 13 日

6、经营范围：食品流通、纪念品及工艺品(文物除外)、酒类(限分支机构)的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套服务,餐饮服务(限分支机构),餐饮管理(不得从事食品生产经营和餐饮服务)、商务信息咨询(除经纪)、企业管理咨询、企业形象策划(除广告)、市场营销策划(除广告)、文化艺术交流策划(除广告)、会务服务(主办承办展览展示除外)。【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】

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
王琼芝	51.23	150.40
李 惇	45.37	133.20
李颖杰	3.40	10.00
合计	100.00	293.60

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定，合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制盈家食品，因此盈家食品构成本公司关联方。

（二）质成文化传播（上海）有限公司（以下简称“质成文化”）

1、注册地址：上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1801室A区

2、法定代表人：李颖文

3、注册资本：80万美元

4、企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期：2016年11月16日

6、经营范围：食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动（演出经纪除外）；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；平面设计；摄影扩印服务；从事计算机网络技术领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；服装服饰出租；非居住房地产租赁；婚庆礼仪服务；租借道具活动；餐饮服务（限分支机构）；酒类经营（限分支机构）；餐饮管理；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；工艺美术品及收藏品零售（文物、象牙及其制品除外）；食用农产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；文具用品批发；日用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
------	---------	-----------

王琼芝	31.25	25.00
李 惇	25.00	20.00
李颖文	12.50	10.00
SHENG WEI	12.50	10.00
许景惠	12.50	10.00
曾怡萱	6.25	5.00
合计	100.00	80.00

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定，合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制质成文化，因此质成文化构成本公司关联方。

（三）盈捷食品（上海）有限公司（以下简称“盈捷食品”）

1、注册地址：上海市嘉定区招贤路 1181 号 7 幢 4 层 A 区

2、法定代表人：李哲宁

3、注册资本：97.5 万美元

4、企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期：2018 年 12 月 24 日

6、经营范围：食品生产，销售本公司自产产品；上述相关产品及原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询服务及售后服务；食品销售。【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】

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
王琼芝	46.15	45.00
李 惇	43.59	42.50
李颖杰	10.26	10.00
合计	100.00	97.50

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定，合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制盈捷食品，因此盈捷食品构成本公司关联方。

（四）合富医疗控股股份有限公司台湾分公司（以下简称“合富控股台湾分公司”）

- 1、注册地：中国台湾
- 2、负责人：王琼芝
- 3、注册资本：1,000,000 元新台币
- 4、主要业务：投资

5、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）规定，合富控股台湾分公司系合富中国最终控制方合富控股的分公司，因此合富控股台湾分公司构成本公司关联方。

（五）康君咨询管理（上海）有限公司（以下简称“康君咨询”）

- 1、注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 101 室 D 区
- 2、法定代表人：王琼芝
- 3、注册资本：796 万美元
- 4、企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
- 5、成立日期：2019 年 3 月 14 日

6、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；智能家庭消费设备销售；职工疗休养策划服务；远程健康管理服务（互联网经营、医

疗诊断除外)；居民日常生活服务；咨询策划服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；护理机构服务(不含医疗服务)；养生保健服务(非医疗)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；组织文化艺术交流活动(演出经纪除外)；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务(金融信息服务除外)；礼仪服务；财务咨询；规划设计管理；专业设计服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；从事计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
合富(香港)控股有限公司	100.00	796.00
合计	100.00	796.00

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中6.3.3（二）由直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定，合富香港系合富中国母公司，康君咨询系合富香港全资控股子公司，因此康君咨询构成本公司关联方。

（六）合富润生企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“合富润生”）

1、注册地址：上海市闵行区紫星路588号2幢2010室

2、法定代表人：曹光灏

3、注册资本：3,600万元人民币

4、注册类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

5、成立时间：2017年9月20日

6、经营范围：企业管理咨询、品牌管理咨询，餐饮企业管理（不含食品生产经营），出版物经营（限零售），医疗器械、日用百货批发、零售、进出口、

佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），市场营销策划，商务信息咨询（除经纪）、旅游信息咨询（出境游除外），企业形象策划，企业营销咨询，营养健康咨询服务（不得从事诊疗活动），电脑图文设计、制作（电子出版物除外），展览展示服务，礼仪服务，体育赛事活动策划（除经纪），公关活动策划（除经纪），文化艺术交流策划服务（演出经纪除外），餐饮服务（限分支机构经营），食品销售，房屋租赁，建筑装修装饰工程，机电安装建设工程施工，楼宇智能化工程，室内装饰设计。【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】

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本 (万人民币)
合润生活国际有限公司	45.83	1,650.00
先量企业管理咨询（上海）有限公司	30.83	1,110.00
胡竞英	5.56	200.00
王国雄	5.56	200.00
余佩佩	2.78	100.00
曹光灏	2.50	90.00
黄少华	1.94	70.00
李光荣	1.39	50.00
翟笃忠	1.39	50.00
张国器	1.11	40.00
宋德志	1.11	40.00
合计	100.00	3,600.00

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），合富润生法人曹光灏系合富中国最终控制方合富控股董事，因此合富润生构成本公司关联方。

（七）长庚学校财团法人长庚科技大学（以下简称“长庚大学”）

1、注册地址：台湾省桃园市龟山区文化一路 261 号

2、董事长：王文渊

3、成立时间：1987 年 4 月

4、经营范围：私立大学

5、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），合富中国最终控制方合富控股董事楼迎统先生担任长庚大学校长，因此长庚大学构成本公司关联方。

（八）关联方履约能力分析

公司与上述关联方的日常关联交易业务开展正常。上述关联方经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循市场化定价原则由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。公司及子公司与关联方将根据日常经营的实际需求，在本次 2022 年度日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易事项系公司生产经营的正常所需，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、公司内部审议程序及意见

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李惇、王琼芝回避了本议案的表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事对上述 2022 年度日常关联交易预计事项发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第八次会议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议批准。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

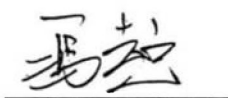
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述 2022 年度日常关联交易预计事项。

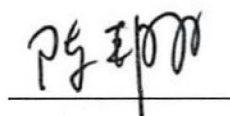
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



冯 超



陈邦羽

