

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-059

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司及控股子公司2023年半年度日常关联交易确认 及增加2023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）日常关联交易履行的审议程序

2023年8月15日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，经关联董事回避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年半年度关联交易确认及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。公司第四届监事会第十七次会议审议通过了上述议案，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见。

（二）2023年半年度日常关联交易确认情况

根据第四届董事会第十九次会议和2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过250,050,000.00元。

2023年半年度，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上述额度，超出部分的关联交易金额合计2,017,766.17元。本年度关联交易金额超出预计的原因主要受业务开展情况、市场情况及关联方业务需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，该部分交易具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期超额发生额
向关联方采购商品/ 接受劳务	万孚（吉林）生物技术有限公司	广州万孚向其采购商品	市场价格	3,654.00
向关联方出售商品/ 提供劳务	嘉兴睿扬商贸有限公司	其采购万孚健康商品	市场价格	1,287,638.30

向关联方租赁房屋/ 车辆	广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司	其向广州万孚租用房产	市场价格	50,134.94
提供服务	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	123,219.25
	张彤	美国万孚支付其服务费	市场价格	309,506.61
	新疆禹孚生物技术股份有限公司	万孚健康支付其服务费	市场价格	14,551.89
	广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司	广州万孚收取其服务费	市场价格	229,061.18
合计				2,017,766.17

(三) 增加预计 2023 年度日常关联交易的基本情况

根据公司及控股子公司日常经营情况，结合 2023 年前期实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司拟新增日常关联交易额度 28,300,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计金额
向关联方采购商品/ 接受劳务	新疆禹孚生物技术股份有限公司	广州万孚、万孚健康采购其商品	市场价格	6,500,000.00
	万孚（吉林）生物技术有限公司	广州万孚向其采购商品	市场价格	500,000.00
向关联方出售商品/ 提供劳务	新疆禹孚生物技术股份有限公司	其采购广州万孚、北京万孚、万孚健康、天深医疗、广州为安商品	市场价格	1,000,000.00
	武汉生乐科贸有限公司	其采购广州万孚、北京万孚、湖北万孚商品	市场价格	1,500,000.00
	潍坊博德医疗器械有限公司	其采购广州万孚、北京万孚商品	市场价格	2,000,000.00
	四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司	其采购广州万孚商品	市场价格	6,000,000.00
	嘉兴睿扬商贸有限公司	其采购万孚健康商品	市场价格	6,500,000.00
向关联方租赁房屋/ 车辆	广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司	其向广州万孚租用房产	市场价格	360,000.00
提供服务	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	1,500,000.00
	张彤	美国万孚支付其服务费	市场价格	1,000,000.00
	新疆禹孚生物技术股份有限公司	万孚健康支付其服务费	市场价格	600,000.00
	广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司	广州万孚收取其服务费	市场价格	840,000.00
合计				28,300,000.00

二、本期新增关联方介绍和关联关系

(一) 嘉兴睿扬商贸有限公司

1、基本情况：

法定代表人：郑重

注册资本：100 万元人民币

住 所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道纺工路 2176 号 3 号厂房 304 室

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；玩具销售；日用杂品销售；市场营销策划；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；金属材料销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；日用百货销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、关联关系：参股公司（合营企业）嘉兴睿扬网络科技有限公司的全资子公司

3、履约能力分析：嘉兴睿扬商贸有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（二）张彤

1、关联关系：

公司原副总经理（于 2023 年 1 月 19 日离职）。自 2024 年 1 月 20 日开始不再属于关联方。

三、定价政策和定价依据

按照公司《关联交易管理制度》的规定，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易均采用公平原则，依据市场价格合理定价。

公司及控股子公司与相关关联方签订的合同或协议，定价原则参考同类产品的市场价格；在无法确定市场价格时，可参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联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。

（二）公司及控股子公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害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。

（三）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不利影响。

五、关联交易履行的审批程序

2023年8月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，经关联董事回避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年半年度关联交易确认及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见。

2023年8月15日，公司召开第四届监事会第十七次会议，通过了《关于公司及控股子公司2023年半年度关联交易确认及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日