

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2022-033

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及 2022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

2022年4月22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十次会议，经关联董事回避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。公司第四届监事会第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，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2022年度日常关联交易的基本情况

2022年，公司及控股子公司北京万孚智能科技有限公司（以下简称“北京智能”）、广州万孚维康医学科技有限公司（以下简称“万孚维康”）、四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司（以下简称“四川瑞孚”）、西藏瑞孚阜康医疗科技有限公司（以下简称“西藏阜康”）、广州万孚健康科技有限公司（以下简称“万孚健康”）、湖北万孚生乐医学科技有限公司（以下简称“湖北万孚”）、罗田万孚医学检验实验室有限公司（以下简称“罗田万孚”）、河南万孚医疗科技有限公司（以下简称“河南万孚”）、河南贝通医院管理有限公司（以下简称“河南贝通”）、贵州万孚先义检测技术有限公司（以下简称“贵州万孚”）、广州正孚检测技术有限公司（以下简称“广州正孚”）、山东万孚业达检测技术有限公司（以下简称“山东业达”）、江苏莱尔生物医药科技有限公司（以下简称“江苏莱尔”）、广州万孚倍特生物技术有限公司（以下简称“万孚倍特”），因业务往来需要，拟与关联方北京航天力云高新技术有限公司、嘉兴睿扬网络科技有限公司、武

汉生乐科贸有限公司、山东万孚博德生物技术有限公司、广州润孚创新科技有限公司、山东万孚维康医学科技有限公司、湖南万孚维康医学科技有限公司、广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司、广州爱源堂健康科技有限公司、四川瑞孚医疗管理咨询有限公司、新疆万孚信息技术有限公司、厦门信德科创生物科技有限公司、万孚（吉林）生物技术有限公司、陕西天心科技有限公司、广州了间建筑设计有限公司、贵州万孚康雅医疗服务有限责任公司、Icubate. INC、刘金钟、广州信德医药科技有限公司、广州金秀儿健康科技有限公司、赛维森（广州）医疗科技服务有限公司、深圳市生强科技有限公司、西藏阜康医疗股份有限公司、于吉东、四川万孚医疗器械有限公司、烟台业达经济发展集团有限公司、内黄县万孚健康管理咨询有限公司发生日常关联交易，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	关联方	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
向关联方采购商品/接受劳务	武汉生乐科贸有限公司	湖北万孚、罗田万孚采购其商品	市场价格	7,000,000.00
	四川万孚医疗器械有限公司	四川瑞孚、河南贝通采购其商品	市场价格	1,500,000.00
	四川瑞孚医疗管理咨询有限公司	四川瑞孚、万孚维康、西藏阜康采购其商品	市场价格	65,000,000.00
	山东万孚维康医学科技有限公司	河南万孚采购其商品	市场价格	1,000,000.00
	Icubate. INC	万孚倍特采购其商品	市场价格	700,000.00
	深圳市生强科技有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	3,500,000.00
	赛维森（广州）医疗科技服务有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	5,000,000.00
	新疆万孚信息技术有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	1,000,000.00
	厦门信德科创生物科技有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	20,000,000.00
	嘉兴睿扬网络科技有限公司	万孚健康采购其商品	市场价格	50,000.00
	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	6,000,000.00
	山东万孚博德生物技术有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	15,000,000.00
	新疆万孚信息技术有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	22,100,000.00

向关联方 出售商品 /提供劳 务	公司			
	四川万孚医疗器械有限公司	其采购广州万孚以及河南贝通商品	市场价格	35,000,000.00
	万孚（吉林）生物技术有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	45,000,000.00
	陕西天心科技有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	3,000,000.00
	山东万孚维康医学科技有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	4,000,000.00
	武汉生乐科贸有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	10,000,000.00
	北京航天力云高新技术有限公司	其采购北京智能商品	市场价格	1,000,000.00
	西藏阜康医疗股份有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	24,000,000.00
	厦门信德科创生物科技有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	4,000,000.00
	内黄县万孚健康管理咨询有限公司	其采购河南万孚商品	市场价格	100,000.00
	广州信德医药科技有限公司	其采购江苏莱尔商品	市场价格	100,000.00
	广州润孚创新科技有限公司	其采购广州正孚商品	市场价格	100,000.00
向关联方 租赁房屋 / 车辆	刘金钟	北京智能向其租用房产	市场价格	240,000.00
	于吉东	北京智能向其租用房产	市场价格	100,000.00
	烟台业达经济发展集团有限公司	山东业达向其租赁房屋	市场价格	100,000.00
	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	240,000.00
	北京航天力云高新技术有限公司	北京智能租用车辆	市场价格	60,000.00
	刘金钟	北京智能租用车辆	市场价格	30,000.00
	武汉生乐科贸有限公司	湖北万孚向其租用车辆	市场价格	100,000.00
向关联方 支付/收 取利息	湖南万孚维康医学科技有限公司	其向万孚维康借款	市场价格	700,000.00
	四川万孚医疗器械有限公司	四川瑞孚向其借款	市场价格	500,000.00
	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	500,000.00
	广州爱源堂健康科技有限公司	万孚健康支付其服务费	市场价格	1,000,000.00
	广州了间建筑设计有限公司	广州万孚支付其服务费	市场价格	1,500,000.00
	Icubate. INC	万孚倍特支付其服务费	市场价格	100,000.00
	广州金秀儿健康科技有	万孚健康支付其服务费	市场价格	400,000.00

提供服务	限公司			
	广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司	广州万孚收其服务费	市场价格	360,000.00
	新疆万孚信息技术有限公司	广州万孚收其服务费	市场价格	300,000.00
	贵州万孚康雅医疗服务有限责任公司	贵州万孚收其服务费	市场价格	100,000.00
	嘉兴睿扬网络科技有限公司	万孚健康收其服务费	市场价格	1,900,000.00
合计				282,380,000.00

(三) 2021 年日常关联交易确认情况

根据第三届董事会第三十一次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司 2020 年度关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 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 264,940,000.00 元。

2021 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 59,194,628.87 元，对该部分交易确认如下：

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	武汉生乐科贸有限公司	湖北以及罗田万孚采购其商品	市场价格	944,049.66
	四川万孚医疗器械有限公司	四川瑞孚以及河南贝通采购其商品	市场价格	351,104.49
	四川瑞孚医疗管理咨询有限公司	四川瑞孚、万孚维康、西藏阜康采购其商品	市场价格	9,301,968.91
	深圳市生强科技有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	1,280,000.00
	赛维森（广州）医疗科技服务有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	750,000.00
	新疆万孚信息技术有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	611,000.56
	嘉兴睿扬网络科技有限公司	万孚健康采购其商品	市场价格	23,460.00
向关联方出	山东万孚博德生物技术	其采购广州万孚商品	市场价格	3,116,533.81

售商品/提供劳务	有限公司			
	河南德帝科技有限公司	其采购河南万孚商品	市场价格	370,643.29
	四川万孚医疗器械有限公司	其采购广州万孚以及河南贝通商品	市场价格	6,754,418.43
	陕西瑞孚医疗科技有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	7,025,735.50
	武汉生乐科贸有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	4,750,690.34
	西藏阜康医疗股份有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	20,011,837.02
	厦门信德科创生物科技有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	1,995,188.37
	四川瑞孚医疗管理咨询有限公司	其采购四川瑞孚商品	市场价格	49,585.54
向关联方租赁房屋/车辆	烟台业达经济发展集团有限公司	山东业达向其租赁房屋	市场价格	43,822.97
向关联方支付/收取利息	四川万孚医疗器械有限公司	四川瑞孚向其借款	市场价格	166,749.98
提供服务	Icubate. INC	倍特支付其服务费	市场价格	41,795.00
	广州金秀儿健康科技有限公司	万孚健康支付其服务费	市场价格	356,400.00
	嘉兴睿扬网络科技有限公司	万孚健康收其服务费	市场价格	1,249,645.00
合计				59,194,628.87

二、 主要关联方介绍和关联关系

（一）新疆万孚信息技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李祖良

注册资本：1000 万元人民币

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 1+2 栋 6 层 B 座办公 7 号

经营范围：软件和信息技术服务，信息技术咨询服务，软件开发，医疗设备及其器械的制造、销售、维修、租赁，社会经济咨询，货物与技术的进出口业务，生物药品制造，化学药品原料药制造，化学药品制剂制造，生物技术推广服务，化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外），通用仪器仪表制

造，专用仪器仪表制造，实验分析仪器制造，贸易代理。销售：电子产品，玻璃制品，塑料制品，服装鞋帽，箱包皮具，机械设备，五金交电，日用百货。

（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：公司的联营企业。

3、履约能力分析：新疆万孚信息技术有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（二）万孚（吉林）生物技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：徐胜利

注册资本：1000 万元人民币

住 所：吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街 3333 号北湖科技园产业一期 A13 栋三层

经营范围：医疗器械经销、租赁、售后服务及检测检验、技术咨询服务，体外诊断试剂经销，计算机软件及辅助设备的销售，销售清洗液，全自动免疫荧光检测仪的研发及干式生化分析仪的研发，电子产品销售及维修，电子仪器租赁及销售；房屋租赁、医疗器械维修、技术服务；货物及技术进出口；医疗器械配件的经销；仪器仪表、办公用品、电子设备、机械设备及配件、家用电器、体育用品、日用百货（不含超薄购物塑料袋）、五金日杂、劳保用品、服装、鞋帽、科学仪器、卫生用品、消毒用品、化验设备、化学试剂（易燃易爆有毒危险品除外）的经销（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：公司的联营企业。

3、履约能力分析：万孚（吉林）生物技术有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（三）陕西天心科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：盛嘉瑜

注册资本：3000 万元人民币

住 所：陕西省西安市碑林区太乙路 189 号西安微电子技术研究所 79 号楼

西侧(1-6 层)

经营范围：从事生物科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机耗材、办公设备及相关产品的研发、销售及代理；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；仓储服务（危险品除外）；配送服务；装卸服务；货运代理服务；冷库服务；第一、二、三类医疗器械及体外诊断试剂的销售及技术服务；医疗器械及配件的销售、维修及保养；办公用品、电脑软硬件及配件、打印机及耗材的销售。（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：公司的联营企业。

3、履约能力分析：陕西天心科技有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（四）四川瑞孚医疗管理咨询有限公司

1、基本情况：

法定代表人：蒲建国

注册资本：500 万元人民币

住 所：成都市锦江区静沙南路 29 号 7 栋 23 层 2303 号

经营范围：商务信息咨询；标准化服务；医疗技术研究；医疗技术咨询（不含治疗与诊断）；机械设备租赁；会议及展览展示服务；市场调研；软件开发与技术服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；室内外装修设计；医院企业管理；销售：办公用品、办公家具、计算机软件及辅助设备、实验室设备及耗材、仪器仪表、化学试剂（不含危险品）、日用品、化工产品（不含危险品）、消毒用品、电子产品、机电设备及配件；医疗器械批发、零售、上门维修、租赁、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系：子公司四川瑞孚法人蒲建国控制企业。

3、履约能力分析：四川瑞孚医疗管理咨询有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（五）广州了间建筑设计有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李大可

注册资本：100 万元人民币

住 所：广州高新技术产业开发区联和街道科学城荔枝山路 8 号 D 楼 205 室

经营范围：房屋建筑工程设计服务；风景园林工程设计服务；室内装饰设计服务；展台设计服务；美术图案设计服务；家具设计服务；建筑材料设计、咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；会议及展览服务；多媒体设计服务

2、关联关系：广州了间建筑设计有限公司法定代表人李大可是公司控股股东李文美、王继华之子。

3、履约能力分析：广州了间建筑设计有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

(六) 贵州万孚康雅医疗服务有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：冉毅英

注册资本：90 万元人民币

住 所：贵州省贵阳市经济技术开发区桐荫路 12 号贵阳市公安局经济技术开发区分局 3 号楼 1 层

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康管理咨询；健康科技项目开发；健康档案管理；医疗服务（限分支机构经营）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、关联关系：贵州万孚联营企业

3、履约能力分析：贵州万孚康雅医疗服务有限责任公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力

(七) 山东万孚博德生物技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王爽

注册资本：520.41 万元人民币

住 所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以南高新二路以西健康产业加速器 2#307 室

经营范围：生物医药技术研发及转让；销售：I 类、II 类、III 类医疗器械产品；医疗设备维修及售后服务。（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：公司的联营企业

3、履约能力分析：山东万孚博德生物技术有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（八）广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：余芳霞

注册资本：1000 万欧元

住 所：广州市黄埔区荔枝山路 8 号(3)栋 305

经营范围：生物技术转让服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术咨询、交流服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术推广服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);实验分析仪器制造;药物检测仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;仪器仪表批发;技术进出口;贸易咨询服务;贸易代理;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);非许可类医疗器械经营;化工产品零售(危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);材料科学研究、技术开发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;生物药品制造;化学药品原料药制造;进出口商品检验鉴定;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产

企业许可证》为准);新型诊断试剂的开发及生产。

2、关联关系:万孚生物(香港)有限公司合营企业

3、履约能力分析:广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(九) 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:嘉兴睿扬网络科技有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(十) 广州爱源堂健康科技有限公司

1、基本情况:

法定代表人:彭运平

注册资本:400 万元人民币

住 所:广州市天河区科华街 251 号 22 栋 101 室(1-5 层)

经营范围:生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;生物技术推广服务;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果转让;健康科学项目研究成果技术推广;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);全民健身科技服务;女性健康调理中心(不含

许可经营项目, 法律法规禁止经营的项目不得经营); 母婴月子生活咨询服务; 健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外, 不含许可经营项目, 法律法规禁止经营的项目不得经营); 亚健康调理(不含医疗服务, 不含许可经营项目, 法律法规禁止经营的项目不得经营); 教育咨询服务; 营养健康咨询服务; 仪器仪表批发; 货物进出口(专营专控商品除外); 技术进出口; 贸易咨询服务; 贸易代理; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 非许可类医疗器械经营; 化工产品零售(危险化学品除外); 材料科学研究、技术开发; 药品研发; 医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械); 婴儿用品批发; 婴儿用品零售; 互联网商品销售(许可审批类商品除外); 互联网商品零售(许可审批类商品除外); 化妆品及卫生用品批发; 化妆品及卫生用品零售; 消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外); 清洁用品批发; 化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外); 化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外); 实验分析仪器制造; 药物检测仪器制造; 通用和专用仪器仪表的元件、器件制造; 进出口商品检验鉴定(具体经营项目以《进出口商品检验鉴定机构资格证书》载明为准); 许可类医疗器械经营; 互联网药品交易服务; 药品零售; 医疗诊断、监护及治疗设备零售; 预包装食品批发; 预包装食品零售; 保健食品制造; 保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准); 保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)

2、关联关系: 万孚健康合营企业

3、履约能力分析: 广州爱源堂健康科技有限公司依法存续经营, 日常交易中存在正常履约能力。

(十一) 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。(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:受北京智能法定代表人刘金钟控制的企业

3、履约能力分析:北京航天力云高新技术有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(十二) 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:521 万元人民币

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:湖北万孚生乐医学科技有限公司少数股东。

3、履约能力分析:武汉生乐科贸有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(十三) 山东万孚维康医学科技有限公司

1、基本情况:

法定代表人:刘兴亮

注册资本:300 万元人民币

住 所:潍坊综合保税区高新二路东规划路以北 1 号楼 201-3

经营范围:生物技术推广服务;医疗器械、实验室用仪器的研发、维修及租

赁;销售:I、II、III 类医疗器械、实验室用仪器;医疗技术咨询、医疗技术服务。(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:广州万孚维康医学科技有限公司联营企业。

3、履约能力分析:山东万孚维康医学科技有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(十四) 湖南万孚维康医学科技有限公司

1、基本情况:

法定代表人:陈石林

注册资本:1000 万元人民币

住 所:长沙高新开发区汇智中路 179 号金导园工业厂房 C 区 1 栋 601-5、6、7

经营范围:医学检验技术咨询;医学检验技术服务;仪器仪表的售后服务、批发;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品的批发;计算机、计算机辅助设备、空气净化设备的销售;医学研究和试验发展;医疗实验室设备和器具销售。(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,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

2、关联关系:广州万孚维康医学科技有限公司合营企业。

3、履约能力分析:湖南万孚维康医学科技有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(十五) 广州润孚创新科技有限公司

1、基本情况:

法定代表人:孔宪奇

注册资本:100 万元人民币

住 所:广州市黄埔区神舟路 9 号 1 栋 215 自编 02 号(仅限办公)

经营范围:医疗技术转让服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;软件技术推广服务;生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;生物技术推广服务;医疗技术研发;再生医学抗衰老研究服务;干细胞技术的研究、开发;健康科学项目研究、开发;生物医疗技术研究;工程和技术基

基础科学研究服务;健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);化妆品及卫生用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;化妆品零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;软件服务;软件开发;会议及展览服务;软件测试服务;女性健康调理中心(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);干细胞生物技术服务;干细胞生物技术转让服务;干细胞生物技术咨询服务;基因检测及疾病筛查服务;免疫细胞的采集、存储、制备服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储);许可类医疗器械经营;医学互联网信息服务

2、关联关系:广州正孚检测技术有限公司联营企业。

3、履约能力分析:广州润孚创新科技有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(十六) 广州金秀儿健康科技有限公司

1、基本情况:

法定代表人:彭运平

注册资本:100 万元人民币

住 所:广州市天河区体育东路 108 号东座 701 室(仅限办公)

经营范围:医学研究和试验发展;人体基因诊断与治疗技术开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;科技中介服务;新材料技术推广服务;生物化工产品技术研发;知识产权服务;科普宣传服务;人体基因诊断与治疗技术开发;机械设备研发;物联网技术研发;化妆品零售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;日用品销售;日用品批发;实验分析仪器制造;其他通用仪器制造;药物检测仪器制造;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);销售代理;中医养生保健服务(非医疗);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;认证服务;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;第三

类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;食品经营(销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;食品经营;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品);食品经营;药品互联网信息服务;药品零售;进出口商品检验鉴定;货物进出口;技术进出口;保健食品生产;医疗服务。

2、关联关系:万孚健康合营企业广州爱源堂健康科技有限公司的子公司

3、履约能力分析:广州金秀儿健康科技有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(十七) 厦门信德科创生物科技有限公司

1、基本情况:

法定代表人:王全胜

注册资本:1836.73 万元人民币

住 所:厦门市海沧区新阳街道翁角路 289 号科创中心 4 号厂房 5 层

经营范围:生物技术推广服务;医疗实验室及医用消毒设备和器具制造;化学药品制剂制造;工程和技术研究和试验发展;卫生材料及医药用品制造(第一类医疗器械的生产、第二类医疗器械的生产、第三类医疗器械的生产);第三类医疗器械批发;第三类医疗器械零售;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;软件开发;信息技术咨询服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他计算机制造。

2、关联关系:公司联营企业

3、履约能力分析:厦门信德科创生物科技有限公司依法存续经营,日常交易中存在正常履约能力。

(十八) 深圳市生强科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：黄强

注册资本：1205.0143 万元人民币

住 所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技厂区 2 号厂房 302。

经营范围：信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、关联关系：公司联营企业

3、履约能力分析：深圳市生强科技有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（十九）西藏阜康医疗股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王斌

注册资本：7800 万元人民币

住 所：拉萨市林廓北路 14 号

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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，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：预防保健科（仅限新生儿首针接种）、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业、内分泌专业）、外科（普通外科专业、骨科专业、泌尿外科专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、生殖健康与不孕症专业）、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业、病理科、X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、中医科；为老人提供集中居住、日间照料、生活照料、康复护理、心理关怀、安宁照护、文化娱乐服务；康复理疗、男科、人类辅助生殖技

术、细胞遗传学实验室、新生儿科、肿瘤科、运动医学科、职业病科、临终关怀科、医学影像科、放射治疗专业、中西医结合科、妇女保健科、医疗美容科、精神科；医学科学研究；人体检验检测服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；停车场服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

2、关联关系：西藏瑞孚阜康医疗科技有限公司的少数股东

3、履约能力分析：西藏阜康医疗股份有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（二十）烟台业达经济发展集团有限公司

1、基本情况：

法定代表人： 李建学

注册资本：300000 万元人民币

住 所： 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 300 号业达智谷综合中心 10 楼

经营范围：一般项目：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务、咨询；会议及展览服务；经济信息咨询；园区产业开发、转让、技术咨询、技术推广、技术服务；园区基础设施建设；市政设施管理；市政道路工程建设；工程管理服务；资产重组与并购；物业管理；土地整理；房地产开发运营；房屋及设备租赁；钢材、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机电产品、建筑材料、水暖器材、清洁型煤的批发、零售；健身休闲活动；酒店管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；停车场服务；图书出租；日用百货销售（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：餐饮服务；出版物零售；出版物互联网销售；出版物批发；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营。（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：北京智能子公司山东万孚业达检测技术有限公司股东

3、履约能力分析：烟台业达经济发展集团有限公司依法存续经营，日常交

易中存在正常履约能力。

(二十一) 赛维森（广州）医疗科技服务有限公司

1、基本情况：

法定代表人： 陈睿

注册资本： 287.358 万元人民币

住 所： 广州市海珠区瑞宝瑞兴街一横街 3 号 106 铺(仅限办公)

经营范围： 人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;区块链技术相关软件和服务;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;信息系统集成服务;软件外包服务;计算机系统服务;软件开发;互联网安全服务;互联网数据服务;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算设备销售;医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。

2、关联关系： 公司的联营企业

3、履约能力分析： 赛维森（广州）医疗科技服务有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

(二十二) 四川万孚医疗器械有限公司

1、基本情况：

法定代表人： 蒲建国

注册资本： 1000 万元人民币

住 所： 成都市锦江区静沙南路 18 号 2 栋 9 层 902、903、904、905 号

经营范围： 医疗器械 I 类、II 类、III 类；电子产品销售及维修；计算机软硬件的销售；医疗器械设备的维修、租赁、技术服务的咨询；销售：办公用品、日用品、仪器仪表、机电设备及配件、化学试剂（不含危险品）、实验室设备、化工产品（不含危险品）、消毒用品。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系：与四川瑞孚股东四川瑞孚医疗管理咨询有限公司同受蒲建国控制

3、履约能力分析：四川万孚医疗器械有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（二十三）广州信德医药科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人： 张智伟

注册资本： 800 万元人民币

住 所： 广州市越秀区中山三路 33 号 B 塔 4502、4503 房

经营范围：医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；医疗技术咨询、交流服务；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；生物技术推广服务；商品批发贸易（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）；非许可类医疗器械经营；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物产品的销售（不含许可经营项目）。

2、关联关系：与北京莱尔股东共青城君禄投资中心（有限合伙）同受王振龙控制

3、履约能力分析：广州信德医药科技有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（二十四）内黄县万孚健康管理咨询有限公司

1、基本情况：

法定代表人： 焦献锁

注册资本： 500.00 万人民币

住 所： 河南省安阳市内黄县内黄县繁阳一路 8 号

经营范围：健康管理服务，体检服务，医疗咨询服务；第一类、第二类医疗器械销售。

2、关联关系：河南贝通医院管理有限公司的联营企业。

3、履约能力分析：内黄县万孚健康管理咨询有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

（二十五）于吉东

1、关联关系：系北京智能股东。

（二十六）刘金钟

1、关联关系：系北京智能法定代表人。

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

2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议，经关联董事回避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 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。

2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会第七次会议，通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）万孚生物本次关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，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，有关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

（二）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股东特别是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 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日