

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-017

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及

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3月30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十九次会议，经关联董事回避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。公司第四届监事会第十三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2023年度日常关联交易的基本情况

2023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“北京万孚”）、宁波百士康生物科技有限公司（以下简称“百士康”）、湖北万孚生乐医学科技有限公司（以下简称“湖北万孚”）、江苏莱尔生物医药科技有限公司（以下简称“江苏莱尔”）、广州万孚健康科技有限公司（以下简称“万孚健康”）、贵州万孚先义检测技术有限公司（以下简称“贵州万孚”）、深圳天深医疗器械有限公司（以下简称“天深医疗”）、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”）、广东万孚松山湖实业有限公司（以下简称“万孚松山湖”）、山东万孚业达检测技术有限公司（以下简称“山东业达”）、广州万孚维康医学科技有限公司（以下简称“万孚维康”）、广州为安生物技术有限公司（以下简称“广州为安”），因业务往来需要，拟与新疆禹孚生物技术股份有限公司、万孚（吉林）生物技术有限公司、四川万孚医疗器械有限公司、厦门信德科创生物科技有限公司、陕西天心科技有限公司、山东

万孚维康医学科技有限公司、山东万孚博德生物技术有限公司、湖南万孚维康医学科技有限公司、潍坊博德医疗器械有限公司、武汉生乐科贸有限公司、赛维森（广州）医疗科技服务有限公司、四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司（以下简称“瑞孚冷链”）、嘉兴睿扬网络科技有限公司、贵州万孚康雅医疗服务有限责任公司、四川瑞孚医疗管理咨询有限公司、广州了间建筑设计有限公司、烟台业达经济发展集团有限公司、广州金秀儿健康科技有限公司、广州爱源堂健康科技有限公司、平江县万孚区域医疗管理有限公司、广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司、深圳市生强科技有限公司、刘金钟、钟文、覃钦翠发生日常关联交易，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	18,000,000.00
	四川万孚医疗器械有限公司	河南万孚采购其商品	市场价格	1,000,000.00
	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	3,500,000.00
	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	2,000,000.00
	深圳市生强科技有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	3,000,000.00
	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	3,000,000.00
	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	15,000,000.00
	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	100,000.00
向关联方出售商品 /提供劳务	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	10,000,000.00
	山东万孚博德生物技术有限公司	其采购广州万孚、江苏莱尔商品	市场价格	13,000,000.00
	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	35,000,000.00
	四川万孚医疗器械有限公司	其采购广州万孚、北京万孚、天深医疗商品	市场价格	37,000,000.00
	万孚（吉林）生物技术有限公司	其采购广州万孚、天深医疗商品	市场价格	60,000,000.00
	陕西天心科技有限公司	其采购广州万孚、北京万孚商品	市场价格	3,500,000.00
	山东万孚维康医学科技有限公司	其采购广州万孚、江苏莱尔商品	市场价格	18,000,000.00
	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	2,000,000.00
	厦门信德科创生物科技有限公司	其采购广州万孚、北京万孚、万孚健康商品	市场价格	6,000,000.00
	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	50,000.00
	湖南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	1,000,000.00
	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	1,000,000.00
	赛维森（广州）医疗科技服务有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	500,000.00
	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	8,000,000.00
向关联方租赁房屋 /车辆	刘金钟	北京万孚向其租用房产	市场价格	300,000.00
	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
	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

	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
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
	武汉生乐科贸有限公司	湖北万孚向其借款	市场价格	300,000.00
	四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司	其向万孚维康借款	市场价格	500,000.00
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	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、万孚松山湖支付其服务费	市场价格	1,000,000.00
	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	500,000.00
	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
	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	1,500,000.00
	平江县万孚区域医疗管理有限公司	万孚维康收其服务费	市场价格	2,000,000.00
	四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司	万孚维康收其服务费	市场价格	200,000.00
合计				250,050,000.00

(三) 2022 年日常关联交易确认情况

根据第四届董事会第十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过的《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》，预计 2022 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 282,380,000.00 元。

2022 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 112,313,850.86 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	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	5,013,201.38
	四川万孚医疗器械有限公司	河南万孚、河南贝通采购其商品	市场价格	1,828,745.29
	新疆禹孚生物技术股份有限公司	万孚健康采购其商品	市场价格	1,824,466.02
	山东万孚维康医学科技有限公司	瑞孚冷链采购其商品	市场价格	5,900.00
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、天深医疗商品	市场价格	45,541,788.30
	山东万孚维康医学科技有限公司	其采购广州万孚、江苏莱尔商品	市场价格	10,598,800.39
	厦门信德科创生物科技有限公司	其采购广州万孚、北京万孚、万孚健康商品	市场价格	271,027.74
	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	1,372,594.88
	万孚（吉林）生物技术有限公司	其采购万孚倍特、天深医疗商品	市场价格	322,690.26
	四川万孚医疗器械有限公司	其采购北京万孚、天深医疗、瑞孚冷链商品	市场价格	3,224,445.84
	陕西天心科技有限公司	其采购北京万孚商品	市场价格	1,456.31

	陕西瑞孚医疗科技有限公司	其采购广州万孚、北京万孚、天深医疗商品	市场价格	13,929,777.63
	山东万孚博德生物技术有限公司	其采购江苏莱尔商品	市场价格	93,203.92
	湖南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	788,982.54
	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	528,208.27
	武汉生乐科贸有限公司	其采购北京万孚、湖北万孚、瑞孚冷链商品	市场价格	1,209,129.11
	赛维森（广州）医疗科技服务有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	349,557.52
	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	422,775.80
	四川瑞孚医疗管理咨询有限公司	其采购瑞孚冷链商品	市场价格	165,039.89
	西藏阜康医疗股份有限公司	其采购瑞孚冷链、西藏瑞孚商品	市场价格	22,012,061.40
	重庆瑞孚生物科技有限公司	其采购瑞孚冷链商品	市场价格	23,584.91
向关联方租赁房屋 /车辆	钟文	瑞孚冷链向其租用房产	市场价格	89,059.67
	覃钦翠	瑞孚冷链向其租用房产	市场价格	67,584.00
	四川万孚医疗器械有限公司	瑞孚冷链向其租用房产	市场价格	385,000.00
向关联方支付/收 取利息	武汉生乐科贸有限公司	湖北万孚向其借款	市场价格	171,342.78
	四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司	其向万孚维康借款	市场价格	36,166.67
提供服务	广州了间建筑设计有限公司	松山湖支付其服务费	市场价格	440,353.74
	平江县万孚区域医疗管理有限公司	万孚维康收其服务费	市场价格	1,580,188.63
	四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司	万孚维康收其服务费	市场价格	16,717.97
合计				112,313,850.86

二、 主要关联方介绍和关联关系

（一）新疆禹孚生物技术股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李祖良

注册资本：1100 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：许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械生产；消毒器械销售；药品进出口；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；

专业保洁、清洗、消毒服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；国内贸易代理（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）

2、关联关系：公司的联营企业

3、履约能力分析：新疆禹孚生物技术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）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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材零售；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；标准化服务；五金产品零售；专用设备修理；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；特殊医学用途配方食品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；家用电器销售；机械设备研发；人体基因诊断与治疗技术开发。（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）
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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）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：销售：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。

（四）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。

（五）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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；小微型客车租赁经营服务；专用设备修理；机械零件、零部件销售；通用设备修理；机械设备销售。（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：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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：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。

（六）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：山东省潍坊综合保税区高二路 318 号 2 号楼商务楼 409-410 室

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：万孚维康的联营企业

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。

(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)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：万孚维康的联营企业

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。

（九）潍坊博德医疗器械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王爽

注册资本：120 万元人民币

住 所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路 417 号健康产业加速器 2 号楼 3 层 301 室

经营范围：销售：I、II、III类医疗器材产品；医疗仪器设备及器械专业修理及售后服务；医疗、医药咨询服务；商务咨询服务；企业管理咨询服务（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）。（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：公司联营企业山东万孚博德生物技术有限公司实控人王爽控制的企业

3、履约能力分析：潍坊博德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。

（十）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：万孚维康子公司湖北万孚生乐医学科技有限公司股东

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。

(十二) 四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：李世容

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 906、907 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；住宅室内装饰装修；第三类医疗器械租赁（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，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：第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品批发；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备

批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；装卸搬运；信息技术咨询服务；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；实验分析仪器销售；电力电子元器件销售；办公用品销售（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）。

2、关联关系：四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司于 2022 年 11 月 8 日完成工商变更登记，股权转让后万孚维康对四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司的持股比例由 51.00%变更为 46.00%，2022 年 11 月 8 日后成为万孚维康联营企业。

3、履约能力分析：四川瑞孚冷链医药物流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。

（十三）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东栅街道纺工路 2176 号 3 号厂房 306 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；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；日用百货销售；化妆品零售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；电子产品销售；塑料制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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。

（十四）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：72 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

（十五）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：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；信息系统集成服务；企业管理咨询；企业管理；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；办公服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用产品修理；专用设备修理；日用电器修理；国内贸易代理。（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）

开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装修;药品批发;药品零售;消毒器械销售;医疗器械互联网信息服务;医疗服务;第三类医疗器械经营;检验检测服务;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、关联关系:万孚维康联营企业四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司股东

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。

(十六) 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
(自主申报)

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。

(十七) 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：北京万孚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。

（十八）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：广州市黄埔区崖鹰石路 18 号 5 栋 208 房

经营范围：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；中医养生保健服务（非医疗）；销售代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；药物检测仪器制造；其他通用仪器制造；实验分析仪器制造；日用品批发；日用品销售；宠物食品及用品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；物联网技术研发；机械设备研发；人体基因诊断与治疗技术开发；科普宣传服务；知识产权服务；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；生物质能技术服

务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；诊所服务；医疗服务；保健食品生产；技术进出口；货物进出口；进出口商品检验鉴定；药品零售；药品互联网信息服务；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；认证服务。

2、关联关系：受万孚健康联营企业广州爱源堂健康科技有限公司控制

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。

（十九）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）（租赁部位：5001 室）

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：万孚健康联营企业

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。

(二十) 平江县万孚区域医疗管理有限公司

1、基本情况：

法定代表人：熊咏基

注册资本：200 万元人民币

住 所：湖南省岳阳市平江县天岳街道甲山大道与东兴大道交汇处（平江县中医院和妇幼保健院二楼）

经营范围：医学研究和试验发展；医学检验技术咨询；医学检验技术服务；仪器仪表售后服务、批发；一类医疗器械、卫生消毒用品批发；计算机辅助设备、计算机、空气净化设备、医疗实验室设备和器具销售；临床检验服务；医学检验科；医学影像科；健康体检服务。（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：受万孚维康联营企业湖南万孚维康医学科技有限公司控制

3、履约能力分析：平江县万孚区域医疗管理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) 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）有限公司合营企业万孚卡蒂斯有限公司的子公司

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。

（二十二）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：一般经营项目是：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。

（二十三）刘金钟

1、关联关系：系北京万孚法定代表人

（二十四）钟文

1、关联关系：系四川瑞孚医疗管理咨询有限公司法定代表人蒲建国之妻

（二十五）覃钦翠

1、关联关系：系四川瑞孚医疗管理咨询有限公司法定代表人蒲建国胞弟蒲建明之妻

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

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，经关联董事回避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及 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 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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

2023 年 3 月 30 日