

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-024

广州万孚生物技术股份有限公司

2017年度公司控股子公司日常关联交易预计公告

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）关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年3月6日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2017年度公司控股子公司日常关联交易预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。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2017年度日常关联交易的基本情况

2017年，公司及控股子公司四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）、万孚（吉林）生物技术有限公司（以下简称“吉林万孚”）、南宁市全迈捷医疗设备有限公司（以下简称“全迈捷”）、新疆万孚信息技术有限公司（以下简称“新疆万孚”）、北京万孚智能科技有限公司（以下简称“北京万孚”）因业务往来需要，拟与关联方成都上善万康医疗器械有限公司（以下简称“成都万康”）、长春市圣利安医疗仪器有限公司（以下简称“长春圣利安”）、南宁市康洋科技有限公司（以下简称“南宁康洋”）、乌鲁木齐西禹金州贸易有限公司（以下简称“乌鲁木齐西禹”）、北京航天力云高新技术有限公司（以下简称“北京航天力云”）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：万元

关联交易类别	关联人	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
向关联人采购产品、	成都万康	四川万孚采购其产品	市场价格	500
	长春圣利安	吉林万孚采购其产品	市场价格	350

商品	南宁康洋	全迈捷采购其产品	市场价格	2,500
	乌鲁木齐西禹	新疆万孚采购其产品	市场价格	1,000
	小计			4,350
向 关 联 人 销售产品、 商品	长春圣利安	其采购万孚生物产品	市场价格	400
	北京航天力云	北京万孚向其销售产品	市场价格	400
	小计			800
总计				5,150

二、 主要关联方介绍和关联关系

1、成都上善万康医疗器械有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 李世容

注册资本: 200 万元人民币

住 所: 成都市锦江区静沙南路 18 号 7 栋 1 单元 2301-2303 号

经营范围: 销售: 医疗器械 (一类无需许可的项目); 销售: 医疗器械二、三类; 电子产品的销售及维修; 计算机软硬件的销售; 医疗器械设备的维修、技术服务和咨询。(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: 成都万康实际控制人蒲建国先生系公司控股子公司四川万孚的股东及法定代表人。

(3) 履约能力分析: 成都万康从事多年的医疗器械销售业务, 有丰富的经营管理经验, 该公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2017 年度公司控股子公司四川万孚预计向成都万康采购商品预计 500 万元。

2、长春市圣利安医疗仪器有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 徐胜利

注册资本: 200 万元人民币

住 所: 高新区震宇街 158 号 3312 室

经营范围: 销售: 6821 医用电子仪器设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6830 医用 X 射线设备, 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂 (含诊断试剂), 6841

医用化验和基础设备器具，6864 医用卫生材料及敷料，6870 软件，检测检验技术咨询服务，销售清洗液；医疗设备租赁及销售、售后服务，计算机及辅助设备、电子仪器租赁及销售；全自动免疫荧光检测仪的研发（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：长春圣利安系公司控股子公司吉林万孚的股东。

（3）履约能力分析：长春圣利安从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度公司控股子公司吉林万孚预计向长春圣利安采购商品预计 350 万元，长春圣利安预计向公司采购商品预计 400 万元。

3、南宁市康洋科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：谢君富

注册资本：1,000 万元人民币

住 所：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园 3 号标准厂房

经营范围：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；销售：电子产品（除国家专控产品）、计算机软硬件及配件、电脑耗材、数码产品（除国家专控产品）、机电设备、医疗器械（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；商品信息咨询服务（除国家有专项规定外）；房屋租赁。

（2）关联关系：南宁市康洋科技有限公司系控股子公司全迈捷的股东。

（3）履约能力分析：该公司从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司控股子公司南宁市全迈捷医疗设备有限公司预计向南宁康洋采购商品共计 2,500 万元。

4、乌鲁木齐西禹金州贸易有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：邱德群

注册资本：500 万元人民币

住 所：新疆乌鲁木齐市新市区苏州路 4-56 号 1 栋 5 层 505 室

经营范围：销售：医疗器械，电子产品，玻璃制品，塑料制品，服装鞋帽，皮具，机械设备，五金交电，石油制品，日用百货；医疗设备租赁服务，社会经济咨询；货物与技术的进出口业务。

(2) 关联关系：乌鲁木齐西禹的法定代表人及股东邱德群系公司控股子公司新疆万孚股东及法定代表人李祖良的配偶。

(3) 履约能力分析：该公司从事多年的医疗器械销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度预计本公司控股子公司新疆万孚预计向乌鲁木齐西禹采购商品共计 1,000 万元。

5、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：1,000 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。（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。）

(2) 关联关系：北京航天力云的股东及法定代表人刘金钟先生系公司控股子公司北京万孚的股东及法定代表人。

(3) 履约能力分析：该公司从事多年的公安消防业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司控股子公司北京万孚预计向北京航天力云采购商品共计 400 万元。

三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理制度》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

由于公司在 2016 年设立了控股子公司，由于合作方的历史问题，部分业务需通过关联方进行交易，公司控股子公司获得相关经营资质和商业机会后，此类关联交易不会持续存在。公司及控股子公司上述关联交易均按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。

本公司及控股子公司与各关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本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。

2、公司及控股子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、公司及控股子公司 2017 年度日常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影响。

五、监事会独立意见

经审核，监事会认为对公司 2017 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、关于公司 2017 年度公司控股子公司关联交易预计的事前认可意见

我们对公司 2017 年度关联交易计划进行了事前审核，我们认为：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。

2、关于公司 2017 年度公司控股子公司关联交易预计的独立意见

公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于 2017 年度公司控股子公司日常关联交易预计的议案》后，我们认为：本项议案没有需回避表决的关联董事，审议通过的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的行为，我们一致同意《关于 2017 年度公司控股子公司日常关联交易预计的议案》。

七、核查意见

经核查，广发证券股份有限公司认为，万孚生物《关于 2017 年度公司控股子公司日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过，程序合规；该交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和万孚生物关联交易管理制度的相关规定；广发证券股份有限公司同意该事项。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日