

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-50

## 量子高科（中国）生物股份有限公司

### 关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司与关联方日常关联交易预计额度基本情况

1、2019 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2019 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。其中预计 2019 年度公司与广州再极医药科技有限公司（以下简称“广州再极”）日常关联交易额度为 1,000 万元，现根据项目的进展情况，公司拟调增与关联方广州再极 2019 年度日常关联交易预计额度 600 万元。本次调增后，2019 年度公司与广州再极日常关联交易预计总额度为 1,600 万元。

2、2019 年 6 月 10 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

#### 3、预计调增关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方          | 2019 年度原预计金额 | 调增 2019 年度预计金额 | 2019 年度现预计金额 |
|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 提供劳务   | 广州再极医药科技有限公司 | 1,000.00     | 600.00         | 1,600.00     |

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、交易对方（关联方）基本情况

##### （1）基本情况

名称：广州再极医药科技有限公司

统一社会信用代码：91440116MA59C4Y58M

住所：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 616 号

法定代表人姓名：Wang Yuguang

注册资本：1911.7978 万元人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：药品研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外)；化学工程研究服务；医学研究和试验发展(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外)；科技信息咨询服务；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)；技术进出口。

广州再极医药科技有限公司是一家全球运营的生物医药公司，专注于靶向抗肿瘤和免疫疗法抗肿瘤的具有完全自主知识产权的科技型生物医药公司，目前有 6 个产品管线，其中治疗急性髓性白血病 MAX-4 项目已经进入临床试验研究阶段，并且该项目获得第六届全国创新创业大赛广州市一等奖，广东省一等奖以及全国优秀奖的佳绩，MAX-1 项目也即将进入临床申报阶段。

广州再极主要委托公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司(以下简称“上海睿智”)进行以下服务：

| 项目    | 上海睿智提供的服务                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| MAX-1 | 体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究，小鼠体内药效学研究，小鼠体内毒理学初步研究，体内代谢产物分析鉴定，申报临床所需的动物体内 ADME 研究 |
| MAX-2 | 体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究                                                      |
| MAX-3 | 体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究，小鼠体内药效学研究                                            |
| MAX-4 | 体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究，小鼠体内药效学研究，小鼠体内毒理学初步研究，体内代谢产物分析鉴定，申报临床所需的动物体内 ADME 研究 |
| MAX-5 | 体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究                                                      |
| MAX-6 | 体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研究                                                      |

截止 2018 年 12 月 31 日，广州再极医药科技有限公司总资产为 1,089.75 万元，净资产为-1,510.78 万元。2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润-2,268.68 万元。(未经审计)

## （2）与上市公司的关联关系

公司副董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）担任广州再极董事。

（3）上述关联方为依法存续的公司，主要从事创新药的研究开发，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

## 三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

## 四、本次调增的原因和对公司的影响

本次调增 2019 年度公司与广州再极的日常关联交易预计额度，主要是广州再极各新药研发项目进展顺利，医药研发服务外包需求增加。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：

本次调增 2019 年度公司与广州再极日常关联交易预计额度是根据公司的实际情况做出的调整，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意调增 2019 年度公司与广州再极日常关联交易预计额度。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于该事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日