

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-80

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。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《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》，全体独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

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决议》，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》。2019年6月10日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调增2019年度公司与关联方日常交易预计额度的议案》，并经2019年6月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，调增公司与关联方广州再极医药科技有限公司关联交易额度，具体详见公司于2019年6月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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》。

现因公司及子公司生产经营所需，公司于2019年12月11日第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《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》，拟调增广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“广州三致祥”）、广州再极医药科技有限公司（以下简称“广州再极”）的日常关联交易额度，本次新增关联交易额度预计不超过765万元。全体独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2、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
--------	-----	-------------	--------------	-------------

向关联方提 供劳务	广州三致祥生物技术 有限公司	35万元	65万元	100万元
	广州再极医药科技有 限公司	1600万元	700万元	2300万元
合计		1635万元	765万元	2400万元

3、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）的基本情况

1、广州三致祥生物技术有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：914401010803965775

住所：广州市白云区云城南二路 181 号 183 号 419、420 房

法定代表人：魏竹钰

注册资本：200 万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：生物技术咨询、交流服务；食品科学技术研究服务；营养健康咨询服务；茶叶作物及饮料作物批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化妆品及卫生用品批发；非酒精饮料、茶叶批发；预包装食品零售；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发。

广州三致祥成立于 2013 年，总部位于广东省广州市，公司采取传统实体店销售与微商代理销售相结合的商业模式，销售健康食品。广州三致祥作为公司“通丽爽”益生元品牌的经销商，负责终端产品的销售与服务，并委托公司加工生产益生元相关终端产品。

（2）与上市公司的关联关系

过去 12 个月，公司曾持有广州三致祥 20%的股权，为公司关联法人，因此与广州三致祥的交易构成关联交易。

（3）上述关联方为依法存续的公司，经营情况正常，具备良好的履约能力，截至目前，货款回收正常。

2、广州再极医药科技有限公司

(1) 基本情况

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：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 2016 年 3 月注册成立于广州黄埔区，在上海设立研发中心，同时在澳大利亚设立分公司，是一家全球运营的生物医药公司，是一家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从事体外活性的测试，小鼠体内药代动力学研等研发服务，因业务开展顺利，与其交易金额超过原预测的日常交易金额。

(2) 与上市公司的关联关系

因公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）过去 12 个月曾担任广州再极董事，广州再极为公司关联法人，因此与其交易构成关联交易。

(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

上述关联交易是基于交易双方日常生产经营需要,有助于公司为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定,实现公司持续发展。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律,不存在损害公司和全体股东利益的行为。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,并发表了如下独立意见:

本次调增 2019 年度公司与广州三致祥生物科技有限公司、广州再极医药科技有限公司的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 年度公司与广州三致祥生物科技有限公司、广州再极医药科技有限公司的日常关联交易预计额度。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议;
- 2、第四届监事会第十三次会议决议;
- 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 12 月 11 日