

# 华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司增加 2024 年 度日常关联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2022 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，对万孚生物及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情况如下：

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）本次日常关联交易预计所履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

### （二）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议和 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 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 311,296,000.00 元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-022）。

2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年半年度日常关联交易确认及增

加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司新增日常关联交易额度 37,640,000.00 元，预计 2024 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 348,936,000.00 元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2024 年半年度日常关联交易确认及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-079）。

### （三）本次增加预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

根据公司及控股子公司日常经营情况，结合 2024 年前期实际发生的关联交易情况，除上述已审议预计 2024 年度日常关联交易外，预计公司及控股子公司拟新增日常关联交易额度 39,200,000.00 元，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	新增预计金额
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、广州为安商品	市场价格	8,000,000.00
	万孚（吉林）生物技术有限公司	其采购广州万孚、天深医疗、北京万孚商品	市场价格	10,000,000.00
	四川创世万孚医疗科技有限公司	其采购广州万孚、天深医疗、北京万孚商品	市场价格	20,000,000.00
	四川创世知新医疗科技有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	1,000,000.00
关联方提供服务	广州金秀儿专科门诊有限公司	万孚健康支付其服务费	市场价格	200,000.00
<b>合计</b>				<b>39,200,000.00</b>

## 二、本期新增关联方介绍和关联关系

### （一）四川创世知新医疗科技有限公司

#### 1、基本情况：

法定代表人：曾蓉

注册资本：200 万元人民币

住所：四川省成都市锦江区毕昇路 466 号、468 号 1 栋 30 层 1 号（自编号:3001 号）

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；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；电子专用

设备销售；计算器设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；实验分析仪器销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；日用品销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；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）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；通用设备修理。（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）许可项目：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；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）。

2、关联关系：公司参股公司四川瑞孚医疗科技股份有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：四川创世知新医疗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）广州金秀儿专科门诊有限公司

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：广州市天河区科华街 251 号 22 栋 101 室（1-5 层）（租赁部位:5002 室）

经营范围：中医养生保健服务（非医疗）；销售代理；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；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用品批发；日用品销售；宠物食品及用品零售；物联网技术研发；机械设备研发；科普宣传服务；知识产权服务；生物化工产品技术研发；科技中介服务；人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；养生保健服务（非医疗）；新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；

仪器仪表销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物质能技术服务；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；药品互联网信息服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；特殊医学用途配方食品销售；医疗器械互联网信息服务；认证服务；药品零售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；进出口商品检验鉴定；技术进出口；货物进出口；第三类医疗器械经营；诊所服务。

2、关联关系：参股公司广州爱源堂健康科技有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：广州金秀儿专科门诊有限公司依法存续经营，日常交易中存在正常履约能力。

### 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

2024年12月9日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议,审议通过了《关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议,关联董事需回避表决。

2024年12月9日,公司召开第五届董事会第七次会议,经关联董事回避表决,审议通过了《关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

2024年12月9日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

## 六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

万孚生物本次关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会及监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见,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。

保荐机构对本次万孚生物关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

丁明明

\_\_\_\_\_

沈钟杰

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 12 月 9 日