

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-008

**广州万孚生物技术股份有限公司**  
**关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及**  
**2025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**

2025年4月9日，公司召开第五届董事会第九次会议，经关联董事回避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）2024年日常关联交易确认情况**

根据第四届董事会第二十八次会议和2023年年度股东大会审议通过的《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、第五届董事会第四次会议审议通过的《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》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、第五届董事会第七次会议审议通过的《关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的公告》预计公司及控股子公司新增日常关联交易额度39,200,000.00元，2024年经审议通过的公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过388,136,000.00元。

2024年度，公司及控股子公司在实际经营过程中，与关联方发生日常关联交易未超出上述预计金额。

**（三）预计2025年度日常关联交易的基本情况**

2025年，公司及控股子公司广州万孚健康科技有限公司（以下简称“万孚健康”）、广州万孚维康医学科技有限公司（以下简称“万孚维康”）、深圳天深医疗器械有限公司（以下简称“天深医疗”）、北京万孚智能科技有限公司（以下简称“北京万孚”）、广州为安生物技术有限公司（以下简称“广州为安”）、广东万孚松山湖实业有限公司（以下简称“万孚松山湖”）、广东万信汇科技产业发展有限公司（以下简称“万信汇”）、广州正孚检测技术有限公司（以下简称“广州正孚”）等，因业务往来需要，拟与新疆禹孚生物技术股份有限公司、山东万孚维康医学科技有限公司、深圳市生强科技有限公司、厦门信德科创生物科技有限公司、嘉兴睿扬网络科技有限公司、山东万孚博德生物技术有限公司、万孚（吉林）生物技术有限公司、陕西天心科技有限公司、嘉兴睿扬商贸有限公司、四川创世万孚医疗科技有限公司、四川瑞孚医疗科技股份有限公司、山东奥信普生物技术有限公司、四川创世知新医疗科技有限公司、广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司、广州爱源堂健康科技有限公司、广州了间建筑设计有限公司、广州金秀儿健康科技有限公司、广东文汇创新科技服务有限公司、广州金秀儿专科门诊有限公司、广州润孚创新科技有限公司发生日常关联交易，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	2025年预计金额
向关联方采购商品/ 接受劳务	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	3,000,000.00
	山东万孚维康医学科技有限公司	万孚维康采购其商品	市场价格	200,000.00
	深圳市生强科技有限公司	广州万孚采购其商品	市场价格	780,000.00
	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	1,040,000.00
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	3,500,000.00
	山东万孚博德生物技术有限公司	其采购广州万孚、天深医疗商品	市场价格	20,000,000.00
	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	45,000,000.00
	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	85,000,000.00
	陕西天心科技有限公司	其采购广州万孚商品	市场价格	800,000.00
	山东万孚维康医学科技有限公司	其采购广州万孚、万孚健康、北京万孚商品	市场价格	11,000,000.00
	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	4,500,000.00
	嘉兴睿扬商贸有限公司	其采购万孚健康商品	市场价格	2,500,000.00
	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	43,000,000.00
	四川瑞孚医疗科技股份有限公司	其采购广州万孚、天深医疗、北京万孚商品	市场价格	26,000,000.00
	山东奥信普生物技术有限公司	其采购广州万孚、北京万孚商品	市场价格	5,000,000.00

	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	500,000.00
向关联方租赁房屋/ 车辆	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	320,000.00
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	2,000,000.00
	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	3,520,000.00
	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
	新疆禹孚生物技术股份有限公司	万孚健康支付其服务费	市场价格	500,000.00
	嘉兴睿扬商贸有限公司	万孚健康支付其服务费	市场价格	200,000.00
	广东文汇创新科技服务有限公司	万信汇支付其服务费	市场价格	5,000,000.00
	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	500,000.00
	广州润孚创新科技有限公司	广州正孚支付其服务费	市场价格	10,000.00
	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	130,000.00
	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	2,000,000.00
	新疆禹孚生物技术股份有限公司	万孚健康收其服务费	市场价格	500,000.00
合计				268,000,000.00

## 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: 1225 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: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 第三类医疗设备租赁; 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; 卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 食品生产; 保健食品生产; 药品互联网信息服务; 医疗器械互联网信息服务; 检验检测服务; 兽药生产; 兽药经营。(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; 第二类医疗设备租赁; 第一类医疗器械销售; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗设备租赁; 消毒剂销售(不含危险化学品); 专业保洁、清洗、消毒服务; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 医学研究和试验发展; 工程和技术研究和试验发展; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 专用化学产品制造(不含

危险化学品)；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；远程健康管理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；仪器仪表修理；兽医专用器械销售；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展。(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) 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。

## (三) 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：1390.4011 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：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：公司的联营企业

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。

#### **（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：公司的联营企业

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）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富兴路 362 号 1 幢 7 楼 703 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）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；玩具销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保健用品（非食品）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）。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：万孚健康的联营企业

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。

#### （六）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。

#### （七）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）；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；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；户外用品销售；卫星移动通信终端销售；环境监测专用仪器仪表销售；通讯设备销售；玻璃仪器销售；卫生用杀虫剂销售；照明器具销售；潜水救捞装备销售；供应链管理服务；企业总部管理；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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；第三类医疗设备租赁；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。

#### （八）陕西天心科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：金钊

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：通用设备修理；专用设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；机械零件、零部件销售；办公设备耗材销售；国内货物运输代理；装卸搬运；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）；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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。

#### （九）嘉兴睿扬商贸有限公司

1、基本情况：

法定代表人：郑重

注册资本：100 万元人民币

住 所：浙江省嘉兴市南湖区余新镇大艺树路1号10幢2楼202室

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；玩具销售；日用杂品销售；市场营销策划；服装服饰零售；服装服饰批发；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；日用百货销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健用品（非食品）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）。许可项目：第三类医疗器械经营（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：万孚健康联营企业嘉兴睿扬网络科技有限公司的子公司

3、履约能力分析：嘉兴睿扬商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) 四川创世万孚医疗科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李世容

注册资本： 250 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:3006 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：公司联营企业四川瑞孚医疗科技股份有限公司的子公司

3、履约能力分析：四川创世万孚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。

## （十一）四川瑞孚医疗科技股份有限公司

### 1、基本情况：

法定代表人：蒲建国

注册资本： 2471.0003 万元人民币

住 所：四川省成都市锦江区创意工业园毕昇路 466 号、468 号 1 栋 30 层 1 号（自编号:3016 号）

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；咨询策划服务；企业管理咨询；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；认证咨询；财务咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；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；药品批发；药品零售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、关联关系：万孚维康的联营企业。

3、履约能力分析：四川瑞孚医疗科技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。

## （十二）山东奥信普生物科技有限公司

### 1、基本情况：

法定代表人：袁坤

注册资本：300 万元人民币

住 所：山东潍坊经济开发区泰祥西街 3999 号潍坊鸢都汇智产业园 64 号楼 302 室

一般项目：生物质能技术服务；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；实验分析仪器销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；办公用品销售；办公设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；智能仪器仪表销售；日用品销售；办公设备耗材销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；金属制品销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；通用设备修理；计算机及办公设备维修。（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：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、关联关系：参股公司山东万孚维康医学科技有限公司的全资子公司

3、履约能力分析：山东奥信普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。

### （十三）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

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。

#### （十四）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

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。

#### **（十五）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：生生物基材料聚合技术研发；科普宣传服务；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；药物检测仪器制造；第二类医疗器械销售；实验分析仪器制造；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；日用品销售；仪器仪表销售；新型催化材料及助剂销售；销售代理；个人卫生用品销售；仪器仪表制造；人体基

因诊断与治疗技术开发；信息技术咨询服务；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；新型有机活性材料销售；医护人员防护用品零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；宠物食品及用品零售；贸易经纪；工程和技术研究和试验发展；家居用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；咨询策划服务；健身休闲活动；特殊医学用途配方食品销售；食品进出口；食用农产品零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；高性能纤维及复合材料销售；劳动保护用品销售；合成材料销售；合成纤维销售；生物基材料销售；食用农产品批发；医护人员防护用品批发；自然科学研究和试验发展；保健食品生产；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；进出口商品检验鉴定；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广播电视节目制作经营；消毒器械销售；化妆品生产；互联网直播技术服务；互联网信息服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。

2、关联关系：万孚健康的联营企业

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。

#### （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： 广州市黄埔区崖鹰石路 18 号（5 栋）205 室

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) 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：知识产权服务（专利代理服务除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；医护人员防护用品批发；食用农产品批发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料销售；合成纤维销售；合成材料销售；劳动防护用品销售；高性能纤维及复合材料销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食品进出口；自然科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家居用品销售；工程和技术研究和试验发展；贸易经纪；母婴生活护理（不含医疗服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；医护人员防护用品零售；新型有机活性材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；新材料技术研发；个人卫生用品销售；新型催化材料及助剂销售；仪器仪表销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；科技中介服务；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；科普宣传服务；人体基因诊断与治疗技术开发；机械设备研发；物联网技术研发；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；日用品销售；日用品批发；实验分析仪器制造；其他通用仪器制造；药物检测仪器制造；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；销售代理；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；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）；食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；互联网信息服务；互联网直播技术服务；消毒器械销售；广播电视节目制作经营；进出口代理；认证服务；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；用于传染病

防治的消毒产品生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；药品互联网信息服务；药品零售；进出口商品检验鉴定；货物进出口；技术进出口；保健食品生产；医疗服务；诊所服务。

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。

#### **(十八) 广东文汇创新科技服务有限公司**

1、基本情况：

法定代表人：王琳

注册资本：500 万元人民币

住 所：广东省东莞市松山湖园区黄茂街 2 号 9 栋 1002 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；园区管理服务；非居住房地产租赁；创业空间服务；物业管理；停车场服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；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；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；科技中介服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；会议及展览服务；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；商务代理代办服务；财务咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；组织文化艺术交流活动。（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；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：公司实际控制人李文美、王继华合计持股 100%的广州万孚控股有限公司的全资子公司广州星汇科技创新有限公司的全资子公司

3、履约能力分析：广东文汇创新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。

#### **(十九) 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。

**（二十）广州润孚创新科技有限公司**

1、基本情况：

法定代表人：孔宪奇

注册资本： 100 万元

住 所： 广州市黄埔区神舟路 9 号 1 栋 215 自编 02 号（仅限办公）

经营范围：医疗技术转让服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；软件技术推广服务；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；医疗技术研发；再生医学抗衰老研究服务；干细胞技术的研究、开发；健康科学项目研究、开发；生物医疗技术研究；工程和技术基础科学研究服务；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）；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件服务；软件开发；会议及展览服务；软件测试服务；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）；干细胞生物技术服务；干细胞生物技术转让服务；干细胞生物技术咨询；基因检测及疾病筛查服务；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；许可类医疗器械经营；医学互联网信息服务。

2、关联关系：广州正孚的联营企业

3、履约能力分析：广州润孚创新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。

### 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

2025年4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2024年度日常关联交易确认及2025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九次会议审议,关联董事需回避表决。

2025年4月9日,公司召开第五届董事会第九次会议,经关联董事回避表决,审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

2025年4月9日,公司召开第五届监事会第七次会议,通过了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025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:

万孚生物本次关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计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,上述事项尚需提交公司股东大会审议,有关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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2024年度日常关联交易确认及2025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

2025年4月9日