

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-110

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

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

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）本次日常关联交易预计所履行的审议程序

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“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。保荐机构华泰联合证券有限公司对该事项发表了核查意见。

（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
合计				39,200,000.00

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。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月9日