

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2018-86

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于增加 2018 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2018 年 3 月 30 日，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。鉴于公司于 2018 年 5 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准量子高科（中国）生物股份有限公司向上海睿昀企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]831 号），且上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）资产过户事宜已经完成工商变更登记手续，公司已直接和间接持有上海睿智化学 100% 的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，增加公司 2018 年度日常关联交易预计额度。新增日常关联交易事项主要为向关联方提供劳务、向关联方采购原材料、燃料和动力、租入租出资产。2018 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》，该计划尚需提交公司股东大会审议。

根据 2017 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计增加 2018 年度日常关联交易总金额不超过 1.84 亿元，预计关联交易类别和金额具体如下：

关联交易类别	关联方	2018 年预计金额 (万元)	2017 年实际发生 金额(万元)	年初截至 2018 年 5 月 28 日已发生金额(万元)
向关联方 提供劳务	凯惠科技发展(上海)有限公司	733.50	5,319.00	233.00
	上海瓊黎药业有限公司	1,956.00	1,560.19	326.54
	上海开拓者生物医药有限公司	3,790.00	1,440.27	632.91
	ShangPharma Innovation Inc.	4,564.00	874.26	1,442.56
	广州再极医药科技有限公司	1,304.00	762.51	458.71
	江苏怀瑜药业有限公司	3,790.00	-	610.27
	成都奥力生生物技术有限公司	1.00	-	0.13

	开拓者医学研究(上海)有限公司	652.00	-	-
	小计	16,790.50	9,956.24	3,704.13
向关联方 采购原材 料、燃料和 动力	上海科惠餐饮管理有限公司	300.00	226.65	63.35
	凯惠科技发展(上海)有限公司	5.00	3.05	-
	小计	305.00	229.70	63.35
租入资产	ShangPharma Innovation Inc.	403.20	186.91	133.13
	上海开拓者生物医药有限公司	310.50	64.62	103.17
	尚华科创投资管理(江苏)有限公司	36.00	-	-
	凯惠科技发展(上海)有限公司	511.20	-	169.37
	小计	1,260.90	251.53	405.66
租出资产	成都奥力生生物技术有限公司	2.64	1.46	0.87
	成都睿盟创业投资管理有限公司	1.92	0.96	0.64
	小计	4.56	2.42	1.51
合计		18,360.96	10,439.88	4,174.66

二、关联方介绍和关联关系

1、上海瓊黎药业有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：913100005695683893

住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 576 号 4 幢 311 室

法定代表人姓名：严晏清

注册资本：4000.0000 万人民币元

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：新型药物、生物技术、中药和医疗器械领域内的研发、技术咨询和技术服务，新能源、新材料的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

截止 2017 年 12 月 31 日，瓊黎药业总资产为 6,315.27 万元，净资产为 1,515.57 万元。2017 年度实现营业收入 6,208.87 万元，净利润 320.65 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制的企业合计持有上海瓊黎 100% 股权。

2、凯惠科技发展（上海）有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91310000789597720J

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 56 号，李冰路 576 号 4 幢 204 室

法定代表人姓名：HUI XIN（惠欣）

注册资本：2000.0000 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：新材料、新能源、信息技术和节能环保型化学产品及技术的研究开发，化学药品原料药及制剂、生物生化制品、中药饮片、卫生材料及医药用品相关技术的研究开发，计算机软件开发、设计、制作，销售自产产品；信息系统集成、数据处理和储存服务；自有研究成果转让及相关技术咨询和服务。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，凯惠科技总资产为 9,698.26 万元，净资产为-20,114.20 万元。2017 年度实现营业收入 993.08 万元，净利润-11,936.19 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制的 ShangPharma Technology Group (HK) Limited 持有凯惠科技 100% 股权。

3、上海开拓者生物医药有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91310000781519330U

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 56 号，李冰路 576 号 4 幢 202 室

法定代表人姓名：HUI MICHAEL XIN（惠欣）

注册资本：200.0000 万美元

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

经营范围：医药化学领域内相关技术的研究、开发，并提供相关技术咨询和技术服务；应用人类功能基因组技术和现代生物技术的研究，自有技术转让。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，开拓者生物医药总资产为 1,096.80 万元，净资产为-2,237.81 万元。2017 年度实现营业收入 262.55 万元，净利润-1,376.85 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制的 PharmaExplorer Limited 持有开拓者生物 100% 股权，HUI MICHAEL XIN（惠欣）任董事长及总经理。

4、江苏怀瑜药业有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91320681MA1PYDH6XL

住所：启东高新技术产业开发区黄海路 30 号

法定代表人姓名：段清

注册资本：2500.0000 万人民币元

公司类型：有限责任公司

经营范围：医药科技领域内、生物科技领域内、医疗器械科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

截至本报告日，江苏怀瑜药业有限公司尚未开展业务。

（2）与上市公司的关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制的凯惠科技发展(上海)有限公司持有江苏怀瑜 85% 股权，HUI MICHAEL XIN（惠欣）任董事长。

5、上海科惠餐饮管理有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：9131011577932776X0

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 249 号 6 幢一层

法定代表人姓名：严晏清

注册资本：10.0000 万人民币元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：餐饮企业管理。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 249.28 万元，净资产为-21.70 万元。2017 年度实现营业收入 246.00 万元，净利润-11.64 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族持有上海科惠 100% 股权。

6、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

法定代表人姓名：Wang Yuguang

注册资本：1911.7978 万人民币元

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。

截止 2017 年 12 月 31 日，广州再极医药科技有限公司总资产为 1,004.13 万元，净资产为 -2,240.27 万元。2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润-3,251.91 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制凯惠科技发展（上海）有限公司持有广州再极 27.46% 股权，非广州再极单一最大股东。HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族在过去 12 个月内曾是广州再极实际控制人，并且 HUI MICHAEL XIN（惠欣）在过去 12 个月曾担任董事。

7、成都奥力生生物技术有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91510100MA62L5606F

住所：成都市高新区吉瑞三街 99 号 4 栋 10 层 1013 号

法定代表人姓名：严晏清

注册资本：5000 万人民币元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生物技术研发、技术转让；医药技术的开发、技术转让、技术咨询及技术服务。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，奥力生总资产为 5.30 万元，净资产-120.65 万元，2017 年度实现营业收入 0 元，净利润为-108.91 万元。（未经审计）

（2）关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制凯惠科技发展（上海）有限公司持有奥力生 100% 股权。

8、成都睿盟创业投资管理有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91510100MA61WHBXX3

住所：成都市高新区科园南路 88 号 7 栋 3 层 301 号

法定代表人姓名：王世威

注册资本：500 万人民币元

公司类型：有限责任公司

经营范围：创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

截止 2017 年 12 月 31 日，成都睿盟总资产为 186.37 万元，净资产 186.29 万元，2017 年度实现营业收入 0 元，净利润为-35.92 万元。（未经审计）

(2) 关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制上海睿盟创业投资有限公司持有成都睿盟 100% 股权。

9、开拓者医学研究（上海）有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91310000088515227R

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 56 号，李冰路 576 号 4 幢 206 室

法定代表人姓名：MICHAEL XIN HUI（惠欣）

注册资本：美元 100.0000 万

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），自由技术转让，并提供相关技术咨询和服务。【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】

截止 2017 年 12 月 31 日，开拓者医学研究总资产 294.71 万元，净资产-1,573.06 万元，2017 年度实现营业收入 0 元，净利润为-546.16 万元。

(2) 关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制的 ShangPharma Technology Group (HK) Limited 持有开拓者医学研究 100% 股权。

10、尚华科创投资管理（江苏）有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91320681MA1ME3QL0P

住所：江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园东振海路 1 号

法定代表人姓名：Michael Xin Hui

注册资本：14000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：项目投资与管理，房屋建筑工程施工，为高新技术企业提供孵化服务，自有房屋租赁服务，物业管理，生物技术研发、推广服务，药品研发、生产。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，尚华科创总资产 6,769 万元，净资产 958.20 万元，2017 年度实现营业收入 0 元，净利润为-141.97 万元。

（2）关联关系

HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族通过控制的 ShangPharma Technology Group (HK) Limited 持有尚华科创 50% 股权。

11、ShangPharma Innovation

HUI MICHAEL XIN(惠欣)及其家族通过 ShangPharma Holding Cayman 对 ShangPharma Innovation 控股 100%

截止 2017 年 12 月 31 日，ShangPharma Innovation 总资产为 316.03 万美元，净资产 171.08 万美元，2017 年度实现营业收入 0 元，净利润为-568.92 万美元。（未经审计）

三、履约能力分析

上述关联方主要从事创新药的研究开发，目前暂无产品上市，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。

四、关联交易的内容、定价政策及协议签署情况

（一）关联交易内容

1、子公司将根据凯惠科技发展(上海)有限公司、上海瓊黎药业有限公司、上海开拓者生物医药有限公司、ShangPharma Innovation Inc.、广州再极医药科技有限公司、江苏怀瑜药业有限公司、成都奥力生生物技术有限公司、开拓者医学研究(上海)有限公司的业务需要为其提供临床前 CRO/CMO 服务。

2、子公司根据需要向上海科惠餐饮管理有限公司、凯惠科技发展(上海)有限公司采购原材料、燃料和动力。

3、ShangPharma Innovation Inc.、上海开拓者生物医药有限公司、尚华科创投资管理（江苏）有限公司、凯惠科技发展(上海)有限公司向子公司提供房屋租赁等。

（二）定价政策

对于公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将在不违反《公司法》、《证券法》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

（三）协议签署

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易对公司的影响

公司本次新增的日常关联交易是基于交易双方正常生产经营而预计，可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。

六、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，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司增加 2018 年度日常关联交易预计金额是基于公司及控股子公司与关联方业务活动的需要而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，不影响公司的独立性。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公章程》等有关法律法规及规范性文件规定。公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意增加 2018 年度日常关联交易预计的议案。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于增加 2018 年度日常关联交易预计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

2018年6月14日