

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-22

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计公告

本公司及其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

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，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2017 年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品、提供房屋租赁。2017 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第二十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联交易内容主要为公司向广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）销售商品；向生和堂采购商品及提供房屋租赁；广东量子高科微生态健康产业有限公司向公司部分董事、监事、高管及其近亲属销售商品。

根据 2016 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司 2017 年度日常关联交易总金额为 890 万元，该计划需提请 2016 年年度股东大会审批。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	2016 年实际发生金额 (单位：万元)	2017 年预计金额 (单位：万元)
商品销售、采购及服务	生和堂	6.18	100
	三致祥	173.35	450
	公司部分董事、监事、高管及其近亲属	0	20
房屋租赁	生和堂	302.10	320
合计		481.63	890

（三）2017 年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	关联方	年初至披露日关联交易累计金额
--------	-----	----------------

		(单位: 万元)
商品销售、采购 及服务	生和堂	0
	三致祥	32.37
房屋租赁	生和堂	49.52
合计		81.89

二、关联方介绍和关联关系

1、广东生和堂健康食品股份有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码: 91440700786469109K

住所: 江门市江海区胜利南路 166 号

法定代表人姓名: 陆伟

注册资本: 1636.1436 万人民币元

公司类型: 股份有限公司

经营范围: 食品生产(凭有效的《食品生产许可证》经营); 食品流通(凭有效的《食品流通许可证》经营); 批发: 保健食品。(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)

截止至 2016 年 12 月 31 日, 生和堂总资产为 8,435.25 万元, 净资产为 5,172.32 万元。2016 年度实现营业收入 11,781.60 万元, 净利润-490.70 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

生和堂为公司参股公司, 截止至 2016 年 12 月 31 日, 公司拥有其 37.59% 股权, 公司董事长曾宪经先生、董事兼总经理曾宪维先生担任生和堂的董事, 生和堂为公司关联法人。生和堂经营正常, 根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断, 其履约能力不存在重大不确定性。

2、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: 广州市越秀区东风中路 268 号广州交易广场 15 层 05 单元

法定代表人姓名: 魏竹钰

注册资本: 200 万元

公司类型：有限责任公司

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；

截止至 2016 年 12 月 31 日，三致祥总资产为 547.20 万元，净资产为 101.71 万元。2016 年度实现营业收入 222.90 万元，净利润-9.62 万元。

（2）与上市公司的关联关系

三致祥为公司参股公司，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有其 20% 股权，为公司关联法人。三致祥经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

3、公司部分董事、监事、高管及其近亲属

（1）基本情况

公司部分董事、监事、高管及其近亲属主要包括曾宪经、曾宪维、张海花、杨新球、梁宝霞、黎定辉及其近亲属，根据其薪酬情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

（2）与上市公司的关联关系

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规认定的关联人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

（二）关联交易协议

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。

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

1、公司位于礼乐的厂房存在空置的情况，将闲置厂房租赁给生和堂有利于公司充分利用闲置资产为公司创收，有利于公司资产的保值增值。

2、三致祥公司主要从事保健食品的销售，其成立后与公司共同研发产品，然后依托各股东在各自领域的专业经验开展产品推广与销售业务，从而扩大公司销售和品牌影响力。

3、公司控股子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司主要是销售益生元终端产品，公司员工（包括董监高）、董监高近亲属购买公司产品、消费公司产品、宣传、赠送公司产品有利于树立消费者对公司产品的信心，有利于宣传公司终端产品品牌。

（二）关联交易对公司的影响

以上关联交易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，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。

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，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司 2017 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于 2017 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日