

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2018-43

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于 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

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”）及子公司预计 2018 年度拟与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”）、湖南大三湘茶油股份有限公司（以下简称“大三湘”）、台山市千帆碧湾酒店有限公司（以下简称“千帆碧湾”）、公司部分董事、监事、高管及其近亲属产生日常关联交易，交易事项主要为向关联方销售、采购商品及服务、房屋租赁等。2018 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第四十二次审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

根据 2017 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2018 年度日常关联交易总金额为 1,285 万元，该计划需提请 2017 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	2017 年实际发生金额 (单位：万元)	2018 年预计金额 (单位：万元)
销售、采购商品及服务	生和堂	5.80	45.00
	三致祥	134.89	300.00
	大三湘	0.30	200.00
	公司部分董事、监事、高管及其近亲属	0	220.00
房屋租赁	生和堂	297.14	400.00
	千帆碧湾	4.41	120.00
合计		442.54	1,285.00

(三) 2018 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)
销售、采购商品及服务	生和堂	0.90
	三致祥	0.99
	大三湘	1.23
房屋租赁	生和堂	88.57
合计		91.69

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)

截至本报告期末, 生和堂总资产为 9,805.29 万元, 净资产为 6,860.55 万元。2017 年度实现营业收入 16,124.93 万元, 净利润 1,688.23 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

生和堂为公司参股公司, 公司持有其 32.59% 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: 广州市白云区鹤龙街尖彭路南面 02 号 M3 创意园 B 栋 312 房

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(外商投资企业与内资合资)

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；

截至本报告期末，三致祥总资产为 539.93 万元，净资产为-56.69 万元。2017 年度实现营业收入 192.56 万元，净利润-162.05 万元。

（2）与上市公司的关联关系

三致祥为公司参股公司，公司持有其 20%股权，为公司关联法人。三致祥仍在正常经营，自本次关联交易额度经股东大会批准之日起发生的交易将采用先款后货方式或其他风控措施来控制账款回收风险。

3、湖南大三湘茶油股份有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：914304006940386002

住所：衡阳市衡南县云集工业园

法定代表人姓名：周新平

注册资本：11000 万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：植物油脂产品和饼粕的精深加工及其产品的销售；食用植物油（半精炼、全精炼）（分装）及销售；预包装食品、散装食品批发兼零售；油茶等油料植物育苗和生产栽培与技术服务；农副产品原料（包括茶籽、毛茶油、亚麻籽（胡麻）及亚麻籽产品、菜籽等植物油料和产品）收购及销售；油茶籽油、亚麻籽油、菜籽油等植物油脂产品和饼粕的收购和销售；化妆品、护肤品的批发与零售；洗涤用品、餐具洗涤剂的生产、批发与零售；（以下范围限分支机构经营）畜牧水产养殖、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉的生产经营。（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）

（2）与上市公司的关联关系

大三湘实际控制人周新平先生为公司董事，且公司董事长曾宪经先生担任大三湘的董事。大三湘经营正常，根据其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。

4、台山市千帆碧湾酒店有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91440781MA4UNWFC8X

住所：台山市川岛镇下川王府洲旅游区 04-1-2

法定代表人姓名：曾健伟

注册资本：6922 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：餐饮服务、旅业、桑拿、卡拉 OK；会议及展览服务；零售：预包装食品、散装食品、乳制品。（凭有效《餐饮服务许可证》、《娱乐经营许可证》、《卫生许可证》、《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》、《特种行业许可证》、环保局批准文件、《食品流通许可证》经营）。

(2) 与上市公司的关联关系

鉴于公司董事长曾宪经先生担任台山市千帆碧湾酒店有限公司的母公司广东千帆文化有限公司副董事长（不持有股份），千帆碧湾为关联法人。千帆碧湾经营正常，根据其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。

5、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、钟泉光、朱彪、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、生和堂主要从事健康食品的生产、销售，公司与其之间互有销售、采购商品。同时公司位于礼乐的厂房存在空置的情况，将闲置厂房以市场价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健康食品的销售，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、大三湘主要从事优质山茶油的生产、销售，而优质的山茶油是控股子公司微生态医疗公司在经营过程中需要采购的商品，同时大三湘指定微生态医疗公司为微生态服务机构的国内外唯一经销商。

4、根据控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司发展需要，微生态公司拟向台山市千帆碧湾酒店有限公司租赁物业（办公场所和酒店住房）用于以糖尿病为主的慢性病康复中心的实施。

5、公司员工（包括董监高）、董监高近亲属购买公司产品或医疗服务、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 2018 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、第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于 2018 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

2018 年 4 月 2 日