## 浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

陈德水

(上接	€ C7版)					
27	发行人	ZL2013201249 48.9	一种蒸发浓缩设备	实用新型	2013.03.18	原始取得
28	发行人	ZL2013203737 09.7	一种利用气流输送晶体产品的储 存设备	实用新型	2013.06.25	原始取得
29	发行人	ZL2015208819 71.1	一种自由落体式金属检测分离机	实用新型	2015.11.06	原始取得
30	发行人	ZL2018218463 71.1	具有冷却装置的真空系统	实用新型	2018.11.09	原始取得
31	发行人、焦作华 康	ZL2018219453 42.0	一种用于细粉输送的防堵旋转阀	实用新型	2018.11.24	原始取得
32	发行人、焦作华 康	ZL2018219475 48.7	一种双单效串联 MVR 蒸发系统	实用新型	2018.11.24	原始取得
33	发行人、焦作华 康	ZL2018219498 94.9	一种糖醇加工过程中粉尘连续回 收装置	实用新型	2018.11.24	原始取得
34	发行人、浙江工 业大学	ZL2018221262 85.X	一种木糖母液连续饱充除杂设备	实用新型	2018.12.18	原始取得
35	发行人	ZL2018222273 89.X	一种槽罐车清洗系统	实用新型	2018.12.28	原始取得
36	发行人、浙江大 学、浙江工业大 学	ZL2019203413 10.8	集成蒸发、结晶和离心分离制备木 糖醇的装置	实用新型	2019.03.18	原始取得
37	焦作华康	ZL2016207111 60.1	一种木糖生产工艺中的废热回收 利用装置	实用新型	2016.07.07	原始取得
38	发行人	ZL2019209452 67.6	粉粒体产品包装袋的整包装置	实用新型	2019.06.22	原始取得
39	发行人	ZL2019210088 58.7	一种延长纳滤膜使用寿命的循环 过滤系统	实用新型	2019.07.01	原始取得
40	发行人	ZL2019210563 10.X	一种转鼓抽滤收集罐除沫装置	实用新型	2019.07.08	原始取得
41	发行人、雅华生 物	ZL2019212615 01.X	用于制备木糖的分离系统	实用新型	2019.08.06	原始取得
42	发行人	ZL2019212846 00.X	一种离子交换柱	实用新型	2019.08.09	原始取得
43	发行人	ZL2019212898 70.X	一种淀粉糖废水处理系统	实用新型	2019.08.09	原始取得
44	发行人	ZL2019213179 43.1	气液分离器的消泡装置	实用新型	2019.08.14	原始取得
45	发行人	ZL2019214459 93.8	一种树脂再生废水预处理系统	实用新型	2019.09.02	原始取得
46	发行人	ZL2019214460 13.6	一种角型气动开关截止阀	实用新型	2019.09.02	原始取得
47	发行人	ZL2019214581 67.7	一种氧气乙炔瓶安全使用运输车	实用新型	2019.09.04	原始取得
48	发行人	ZL2019215249 10.4	一种防止润滑油进入真空结晶罐 的装置	实用新型	2019.09.15	原始取得
49	发行人、焦作华 康	ZL2019216603 93.3	粉末活性炭加人装置	实用新型	2019.10.04	原始取得
50	发行人、焦作华 康	ZL2019216663 91.5	扒料机除尘装置	实用新型	2019.10.04	原始取得
51	发行人	ZL2019216714 93.6	糖醇晶体连续溶解装置	实用新型	2019.10.08	原始取得
52	发行人	ZL2019216727 59.9	一种晶体和粉体的联产装置	实用新型	2019.10.08	原始取得
53	发行人	ZL2019216883 90.0	折光仪清洗废液的收集装置	实用新型	2019.10.10	原始取得
54	发行人	ZL2019216883 93.4	油桶搬运车	实用新型	2019.10.10	原始取得
55	发行人	ZL2019216965 92.X	粘捕式灭蝇灯	实用新型	2019.10.11	原始取得
56	发行人	ZL2019217373 82.0	流化床锅炉的下渣装置	实用新型	2019.10.16	原始取得
57	发行人	ZL2019217373 84.X	防止料仓底部粉状物料堵塞的装 置	实用新型	2019.10.16	原始取得
58	发行人、焦作华 康	ZL2019217996 01.8	反应釜的接漏装置	实用新型	2019.10.24	原始取得
59	发行人	ZL2019220469 29.9	一种带压进料减震装置及其糖醇 生产线	实用新型	2019.11.22	原始取得
60	发行人	ZL2019221540 35.1	一种用于氢化反应釜的液位计	实用新型	2019.12.05	原始取得
61	发行人	ZL2019222417 52.8	一种模拟移动床气动阀内漏检测 装置	实用新型	2019.12.15	原始取得
62	发行人	ZL2019221737 52.9	一种蒸发器末效蒸汽热能利用系 统	实用新型	2019.12.06	原始取得
63	发行人	ZL2019221734 96.3	一种储罐除尘呼吸装置	实用新型	2019.12.06	原始取得
64	发行人	ZL2019222007 41.5	一种防堵塞的锅炉落煤口	实用新型	2019.12.10	原始取得
65	发行人	ZL2019221540 31.3	一种储罐呼吸装置	实用新型	2019.12.05	原始取得
66	发行人、焦作华 康	ZL2019221964 85.7	一种玉米芯上料传输机	实用新型	2019.12.07	原始取得
67	发行人	ZL2019222007 37.9	一种防堵塞的落煤斗	实用新型	2019.12.10	原始取得
68	发行人	ZL2019221156 54.X	一种结晶甘露醇干法造粒装置	实用新型	2019.12.01	原始取得
69	发行人	ZL2019216893 04.8	一种 MVR 浓缩木糖液的装置	实用新型	2019.10.10	原始取得

(1)发行人上述 ZL201110043272.6"制备甘露醇的集成反应分离的方法及 装置"、ZL201210337977.3 "集成反应分离制备果葡糖浆的区域选择性控制方法及装置"、ZL201210327032.3 "一种活性氢化钙的制备方法及装置"、ZL201610099833.7 "集成反应分离制备山梨醇的自组织分流式控制方法及装 置"专利,存在与浙江大学、杭州润赢科技有限公司、浙江商业职业技术学院共

根据发行人(甲方)与浙江大学(乙方)于2018年11月13日签署的《技术 开发委托合同》约定,对于本合同签署前及实施本合同产生的,由双方合作开发的相关知识产权权利归属,按下列方式处理:"专利权所有权归属双方,甲方实施该专利产生的经济利益全部归甲方所有。未经甲方书面同意,乙方不得自 行授权、许可、转让等任何方式为商业化或营利性目的而利用或使用上述专利 / 技术成果。乙方仅限于学术目的使用上述技术成果,且负有保密义务"。 根据浙江商业职业技术学院于 2018 年 11 月 15 日出具的承诺函,及杭州

润赢科技有限公司于2018年9月20日出具的承诺函,浙江商业职业技术学 院、杭州润赢科技有限公司均承诺,作为上述相关发明专利的共有权人,在该专利的有效期限内,专利产生的经济利益全部归发行人所有。未经发行人书面 同意,其不会自行授权、许可、转让等任何方式为商业化或营利性目的而利用 或使用该专利。

发行人上述 ZL201822126285.X "一种木糖母液连续饱充除杂设备"、 ZL201920341310.8"集成蒸发、结晶和离心分离制备木糖醇的装置"实用新型 专利,存在与浙江工业大学、浙江大学共有专利的情形。

根据发行人出具的说明及发行人与浙江大学。浙江 《技术开发委托合同》约定,前述专利权所有权归属双方,实施该专利产 派利益全部归发行人所有。未经发行人书面同意、对方不得自行授权、许可、转让等任何方式为商业化或营利性目的而利用或使用上述专利/技术成果。对 方仅限于学术目的使用上述技术成果,且负有保密义务。

(2)专利无效申请 2020年5月22日,发行人收到了国家知识产权局专利局复审和无效审理部(以下简称"专利复审部")寄发的《无效宣告请求受理通知书》,专利复审部 已受理请求人山东绿健对发行人及焦作华康名下的专利号为 ZL201210549507.3,名称为"一种玉米芯水解得到木糖水解液的方法"的发明 专利提出无效宣告请求,发行人已在专利复审部要求的期限内对该专利的无 效宣告请求陈述了书面意见。2020年8月6日,专利复审部对上述专利的无效

宣告申请进行了远程口头审理。 2020年9月14日,发行人收到国家知识产权局于2020年9月8日寄发 的《国家知识产权局无效宣告请求审查决定》(第45937号)(以下简称"审查决 书"),根据该审查决定书,专利复审部经过审查认为山东绿健以该专利权利 要求不符合《专利法》及《专利法实施细则》相关规定的理由均不成立。因此,专 公司的"自己"的"是一个"是一个"的"是一个",这一个"是一个"的"是一个",是一个"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个",是一个"是一个"的"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个"的"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个"的"是一个",是一个"是一个 述决定不服的,可以根据《专利法》的相关规定,自收到决定之日起3个月内向

截至本招股意向书摘要出具日,发行人及焦作华康名下的 "ZL201210549507.3 一种玉米芯水解得到木糖水解液的方法"发明专利权被专

宇罗	注册人	注册号	注册商标	核定使用的商品	有效期	取得方式
1	友行人	237418	WE	第 30 类。木雅醇	2015.11.30- 2025.11.29	常业取得
2.	龙行人	3104705	(R)	第 40 类。药材加工,化学试 剂加工和处理,茶叶加工	2013.06.07 2023.06.06	原始取得
3	发行人	3132733	禾甘 Me.gan	第 50 类。大热着批准,印度 用营养液;非医用营养物;非 医用营养脓囊;非医用口香 键;食用葡萄糖;食用蜂胶+壁 蜂胶), 建果	2013-05-28- 2023-05-27	原賴取得
4	友行人	6171156	НСАСНЕМ	第 01 类。糠醛、甘油脂,生 物化学信化剂。人造增計剂 (化学制剂);重化用化学品。 二业用谷物加重的副产品	2020.02.28-	原始取得
5	发行人	6720973	华康	第30 类。天然增甜剂	2020.06.21-	原始取得
6	没行人	6720974	华康	第 01 英。魏献,穆廷。魏献, 山烈醇。 1油酯。纤维素,碱 水化合物,重亚用木薯粉,肉 桂油。 亚甲酰	2020.05.14-	原始取得
7	景行人	6720975	万春	第 01 劳。披酵、糠醛、糠醛、糖甙、 山兴醇,甘油酯,纤维素,碳 水化含物,工业用木磨粉,肉 桂油,二亚甲醛		原始取得
8	景行人	8007137	hедуп я.н	第 30 类。甜食:炒料。茶。 蜂蜜:豆物; 冰次种。调味料。 吃谷物为主的零食小吃。食用 芳香剂。醉母(炊、粉)		点触取得
9	放行人	10956914	hegan≢¤	第 30 类。天然曾能材。辐。 口香糖:麦芽糖,黄色糖素。 糖果、巧克力。茶饮料,咖啡 饮料:乳食	2024.01.13	原始取得
10	放行人	11601037	hokong	第 30 类。灵然名静静,口香 糖,糖果,糖,麦芽糖,巧克 力,健食	2014.04.21- 2024.04.20	原賴取得
11	发行人	11601038	华 康 huakang	第30 美: 天然增甜剂	2014.04.21- 2024.04.20	原賴取得
12	发行人	13506926	huokong	第 II 类。键框,Z框,T框 用注物,山梨等,工业用葡萄 罐,碳水化合物。工业用酶制 剂,木油罐,支芽键酶,刚拉 伯键	2015.01.28- 2025.01.27	原始取得
13	发行人	13506972	hegan ma	第 01 类。辖底,乙醇,工业 用淀粉; 山梨醇; 碳水化合物; 食品、业用葡萄糖; 人造增甜 剂(冬学制剂),木油醇;麦		原始取得

4、域名

<b></b>	友仃人止仕使用的:	上妛或名如卜:
域名	域名注册人	到期时间
huakang pharma.com	发行人	2021/4/7

截至本招股意向书摘要出具日,发行人不存在特许经营权的情况。

(四)业务经营许可 1、食品生产和经营许可 截至本招股意向书摘要出具日,发行人持有下述食品生产和经营许可: 衢州市市场监督管 焦作华康

2、原料药业务资质和许可 截至本招股意向书摘要出具日,发行人持有与原料药木糖醇生产相关的

下述	许可:					
序号	资质名称	证书编号 / 登记号	核发机关 / 登记机关	许可范围 / 登记品种	有效期	持有人
1	药品生产许可证	浙 20000405	浙江省药品监督管理局	原料药(木糖醇)	2020.6.18- 2025.6.17	发行人
2	药品 GMP 证书	ZJ 20190136	浙江省药品监督管理局	原料药(木糖醇)	2019.11.22- 2024.11.21	发行人
3	原料药登记	Y20190009333	国家药品监督管理局药 品审评中心	木糖醇	-	发行人
	a 4710177 hade	ローナンケー				

3、饲料添加剂生产许可 截至本招股意向书摘要出具日,发行人持有下述饲料添加剂生产许可: 折饲添字(2020) 826001 I.省农业农村厅 料添加剂:山梨糖醇(

4、出口业务资质和资 截至本招股意向书摘要出具日,发行人及其子公司华康贸易持有与出口

业分	阳大的下还页贝和叶円:				
序号	证书名称	证书编号	发证机关	备案/发证日期	持有人
1	对外贸易经营者备案登记表	02266485		2018.11.26	发行人
1	八	00405844	_	2006.12.14	华康贸易
2	报关单位注册登记证书	3308960138	衢州海关	2017.12.28	发行人
2	极大华亚在加登尼亚书	3301960656	杭州海关	2015.09.30	华康贸易
3	自理报检单位备案登记证明	3309001116	衢州出入境检验检疫 品	2007.12.27	发行人

(五)认证证书 1、体系认证证书

- 、食品安 1 发行 2 发行 3 無信 1 发行 2 無信 1 发行 2 無信 1 欠行 2 無信 1 欠行 2 無信	持正人 安全管理体 行人 行人 作华康 管理体系认	RvA 001FSMS1900 012	认证范围  木糖、末糖醇、麦芽糖醇、山 菜糖醇、果葡糖家、L-阿拉 伯糖的生产 木糖醇、麦芽糖醇、山菜糖 酵、木糖、L-阿拉伯糖和果 葡糖菜的生产  D-木糖的生产	认证依据 ISO22000: 2018 食品安全体系认证 FSSC22000 GB/T22000-2006/IS	小证机构 中国质量认证 中心 DNV GL-Business Assurance	有效期 2021.7.21 2021.4.9
1 发行 2 发行 3 無信 1 发行 1 发行 2 無信 1 发行 2 無信 1 发行 2 無信 1 发行 2 無信	行人 行人 作华康 管理体系认	001FSMS1200 764 124393-2012- FSMS-RGC- RvA 001FSMS1900 012 证证书	梨糖醇、果葡糖浆、L-阿拉伯糖的生产 木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、木糖 L-阿拉伯糖和果 葡糖浆的生产	食品安全体系认证 FSSC22000	中心 DNV GL-Business	
2 发行 3 焦f 1 发行 2 焦f 2 集f 2 焦 m 1 发行 3 加 1 加 1 加 1 加 1 加 1 加 1 加 1 加 1 加 1 加	行人 作华康 管理体系认	764 124393-2012- FSMS-RGC- RvA 001FSMS1900 012 证证书	梨糖醇、果葡糖浆、L-阿拉伯糖的生产 木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、木糖 L-阿拉伯糖和果 葡糖浆的生产	食品安全体系认证 FSSC22000	中心 DNV GL-Business	
3 焦信 / 次 / 1 发 / 2 焦信 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3	作华康 管理体系认	FSMS-RGC- RvA 001FSMS1900 012 证证书	醇、木糖、L-阿拉伯糖和果 葡糖浆的生产	FSSC22000	GL-Business	2021.4.9
二、质量管 1 发行 2 焦/三、环境管 1 发行 2 焦/四、能源管	管理体系认	012 证证书	D-木糖的生产	CB/T22000-2006/IS		
1 发行 2 焦信 1 发行 2 焦信 2 焦信 四、能源管				O22000: 2005	中国质量认证 中心	2022.1.6
2 焦(三、环境管 1 发行 2 焦(四、能源管	行人	00110027010D		•		
三、环境管 1 发行 2 焦信 四、能源管		4M/3300	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山 梨糖醇、果葡糖浆、L-阿拉 伯糖的设计和生产	GB/T19001-2016/IS O9001: 2015	中国质量认证 中心	2021.7.30
1 发行 2 焦信 四、能源管	作华康	00119Q30584R 0M/4100	D-木糖的生产	GB/T19001-2016/IS O9001: 2015	中国质量认证 中心	2022.1.17
2 焦色四、能源管	管理体系认	iEiE#				
四、能源管	行人		木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山 梨糖醇、果葡糖浆、L - 阿拉 伯糖的设计和生产及相关管 理活动	GB/T24001-2016/IS O14001: 2015	中国质量认证中心	2021.7.30
	作华康		D-木糖的生产及相关管理 活动	GB/T24001-2016/IS O14001: 2015	中国质量认证 中心	2022.1.13
1 %	管理体系认	iEiE+				
- 1	行人	00119En20075 R0M/46500	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山 梨糖醇、果葡糖浆的生产及 相关能源管理活动	ISO 50001: 2018 RB/T 120-2015	中国质量认证 中心	2022.5.30
五、知识产	产权管理体	系认证证书				
1 发行	行人	18119IP1561R OM	木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山 梨糖醇、果葡糖浆、复配甜味 剂(粒状木糖醇)的研发、生 产和销售及上述过程相关采 购的知识产权管理		中规(北京) 认证有限公司	2022.4.9
六、职业倒	健康安全管	理体系认证证书				
1 发行	行人	00118S31755R 1M/3300		GB/T45001-2020/IS O45001: 2018	中国质量认证中心	2021.7.19
七、两化(		工业化)融合管理	体系评定证书			
1 发行	(信息化和	AI- ITRE-00119I- IIMS0121101	与财供销存一体化管控能力 建设相关的信息化和工业化 融合(两化融合)管理活动	GB/T23001-2017 《信息化和工业化融 合管理体系要求》	广州赛宝认证 中心服务有限 公司	2022.12.23

截至本招股意向书摘要出具日,发行人糖醇检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书,注册号:CNAS L10540,有效期至:

六、同业竞争和关联交易情况 (一)同业竞争

1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

(1)发行人的业务情况

发行人主要从事功能性糖醇、淀粉糖的研发、生产和销售 (2)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务情况

开化金悦成立于 2002 年 10 月 28 日,主营业务为股权投资,发行人控股股东及实际控制人陈德水、余建明、程新平、徐小荣合计持有开化金悦 88.00%的股权。发行人与开化金悦从事的业务不同,不存在同业竞争的情形。 除上述情况外,实际控制人陈德水、余建明、程新平、徐小荣及其控制的 开化金悦不存在控制其他企业的情况

2、发行人控股股东、实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的其他盈利

性组织情况				
名称	关联关系	成立日期	注册资本	主要从事业务
开化金悦	控股股东、实际控制人陈德水、余建明、程新平、徐小荣合计持有其 88%的股权。其中:陈德水持有52%股权、余建明持有12%股权、程新平持有12%股权、徐小荣持有12%股权、徐小荣持有12%股权、徐小荣持有	2002.10.28	550万元	投资管理
杭州卓邦科技有 限公司	控股股东、实际控制人之一陈德水持有 40%股权 世	2008.5.12	100万元	信息服务
开化汇金投资管 理有限公司	控股股东、实际控制人之一陈德水配偶邹育莲持 有90%股权;陈德水父亲陈宣你持有10%股权	2008.5.28	500万元	投资管理及信息服 务
零点物流	控股股东、实际控制人之一陈德水弟弟陈德孝持 有40%股权;陈德孝配偶余海英持有60%股权	2013.115	100万元	物流运输服务
瑞通物流	控股股东、实际控制人之一陈德水弟弟陈德孝持 有 20%股权;控股股东、实际控制人之一程新平 弟弟程新潮持有 11%股权	2013.8.2	500万元	物流运输服务
鑫辉物流	控股股东、实际控制人之一陈德水外甥吴世兴持 有其80%股权;陈德水之弟弟陈德孝配偶余海英 持有20%股权	2017.11.13	200万元	物流运输服务
国盛安装	控股股东、实际控制人之一余建明侄子余辉持有 100%股权	2000.12.10	50万元	设备安装、维修维 护等服务

① 业务区别 发行人是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业,发行人所属行业为 食品、食品添加剂及淀粉糖制造。

开化金悦主要从事股权投资管理业务;杭州卓邦科技有限公司主要从事 信息服务业务;开化汇金投资管理有限公司主要从事投资管理及信息服务业务;零点物流主要从事物流运输服务业务;瑞通物流主要从事物流运输服务 2务;鑫辉物流主要从事物流运输服务业务;国盛安装主要从事设备安装、维

发行人与控股股东、实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的其他盈利性组织的主营业务均不相同,发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与 控股股东、实际控制人及其亲属、近亲属控制的其他企业相互分开,独立运

报告期内,零点物流、瑞通物流、鑫辉物流为发行人提供了物流运输服

务,国盛安装为发行人提供了设备安装、维修维护等服务。 发行人与控股股东、实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的其他盈利 性组织所从事的业务不同,不存在构成同业竞争或潜在同业竞争的情形。发 行人控股股东、实际控制人及其直系亲属、近亲属控制或施加重大影响的零 点物流、瑞通物流、鑫辉物流及国盛安装虽然与发行人存在关联交易,但相关业务与发行人不存在上下游关系,不影响发行人业务的独立性。

发行人与控股股东、实际控制人及其直系亲属、近亲属控制的其他盈利 性组织历史上不存在资产混同、人员共用的情形,其采购、销售渠道均不相同,商标、专利,技术等亦不存在混用的情形。

3、避免同业竞争的承诺

为避免今后与发行人可能出现同业竞争的情况,发行人控股股东及实际 控制人陈德水、余建明、程新平、徐小荣向发行人出具了《避免同业竞争承诺

"1、本人将尽职,勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的控股股东、董事或高级管理人员的职责,不利用浙江华康的控股股东、董事或高级管理 人员的地位或身份损害浙江华康及浙江华康的其他股东、债权人的合法权

2、本人及本人所控制的其他企业目前未在中国境内或境外以任何方式 直接或间接从事或参与与浙江华康及其下属公司的主营业务构成竞争的业

3、本人作为浙江华康的控股股东及实际控制人期间,本人所控制的其他 企业在经营活动中,将避免经营与浙江华康及其下属公司构成同业竞争的业务。本人及本人所控制的其他企业均承诺将不会: (1)直接或间接的成为与浙江华康及其下属公司的主营业务构成竞争或

可能构成竞争的任何公司、企业或其他经济组织的控股股东或实际控制人; (2)在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江华 康及其下属公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; (3)以任何形式支持浙江华康以外的他人从事或参与与浙江华康及其下

属公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 4、如浙江华康认定本人所控制的其他企业的某项已开展业务与浙江华 康及其下属公司存在同业竞争,则本人应促使相关企业在浙江华康提出异议 后及时向第三方转让或自行终止该业务;如浙江华康提出受让请求,则本人 应促使相关企业无条件以公平合理的价格将该等资产或股权转让给浙江华

5、如果本人发现任何与浙江华康及其下属公司的主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争的新业务机会、本人将立即书面通知浙江华康、并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给浙江华康或其下属

6、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本人将向浙江华康或其下属企业赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。"

(二)关联交易

根据《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 等的相关规定,发行人的关联方和关联关系如下: (1)发行人控股股东及实际控制人

了人控股股东及实际控制人之一,直接持有公司 21.19%的股权,通过开化金悦间

		付有公司 0.23%的胶似					
3	程新平	发行人控股股东及实际控制人之一,直接持有公司 7.49%的股权,通过开化金悦间接 持有公司 0.23%的股权					
4	徐小荣	发行人控股股东及实际控制人之一,直接持有公司 7.04%的股权,通过开化金悦间接 持有公司 0.23%的股权					
(2	)其他持有发行	5人5%以上股份的股东					
序号	关联方名称	与发行人的关联关系					
1	福建雅客	持有发行人 5%以上股份的股东					
2	曹建宏	发行人董事,持有发行人5%以上股份的股东					
(3	)子公司及联营	· 公司					
序号	关联方名称	与发行人的关联关系					
1	焦作华康	全资子公司					
2	华康贸易	全资子公司					
3	欧洲华康	全资子公司					
4	唐山华悦	全资子公司					
-	(2:36/15計4)	校职工公司 华行 / 持方甘 0.79/ 6/18/17					

注:安徽华悦已干 2019 年 1 月 9 日注销 (4)发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人董事、监事、高级管理人员的具体情况详见本节"七、董事、监事、 高级管理人员与核心技术人员情况"相关内容。 发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员,包括其配偶、父

母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母。 (5)除发行人及其子公司外,实际控制人直接或间接控制的或施加重大

1.开化金悦、发行人实际控制人陈德水、余建明、程新平和徐小荣合计持 有该公司 88%的股权并控制该企业,陈德水担任执行董事,余建明担任监事。 2.杭州卓邦科技有限公司,发行人实际控制人陈德水出资并持有40%股 权的企业,并对其施加重大影响。2019年9月,陈德水已将其持有的杭州卓邦 科技有限公司全部 40%股权对外转让,不再持有杭州卓邦科技有限公司股

(6) 除实际控制人直接或间接控制的或施加重大影响的其他企业外,由 其他关联方直接或者间接控制、施加重大影响的,或者关联自然人担任董事、

高级	管理人员的其他:	主要关联企业
序号	关联方名称	与发行人的关联关系
1	开化农商行	发行人实际控制人陈德水担任董事的公司
2	开化汇金投资管理有限 公司	发行人实际控制人陈德水的配偶邹育莲控制的公司、邹育莲担任该公司执行董事兼总 经理
3	瑞通物流	发行人实际控制人陈德水弟弟陈德孝持股 20%;发行人实际控制人程新平弟弟程新 潮持股 11%
4	零点物流	发行人实际控制人陈德水弟弟陈德孝持股 40%;发行人实际控制人陈德水弟弟陈德孝的配偶余海英持股 60%
5	鑫辉物流	发行人实际控制人陈德水姐姐陈秋凤的儿子吴世兴持股 80%;发行人实际控制人陈德水弟弟陈德孝的配偶余海英持股 20%
6	国盛安装 ::	发行人实际控制人余建明侄子余辉持股 100%
7	美的产业	发行人董事杜勇锐及其配偶控制的公司,杜勇锐担任该公司的董事
8	雅客中国	发行人监事陈铧生间接控制的公司,陈铧生担任该公司的董事
9	雅客食品(滁州)	发行人监事陈铧生间接控制的公司,陈铧生担任该公司董事
10	争光股份 2	发行人独立董事冯凤琴担任独立董事的公司
注	1;2018年3月,余辉受让国	盛安装 100%股权,成为其实际控制人,国盛安装自 2018 年 3 月成为公司关联方。

注 2;发行人独立董事冯凤琴自 2020 年 4 月起担任新三板挂牌公司争光股份(代码;837767)的独立董事,发行人将争份及其控股公司杭州争光树脂销售有限公司自 2019 年 4 月起认定为发行人的关联方,并披露其与发行人 2019 年度

(7)报告期内曾存在的主要关联方

			有上述(1)至(6)所述情形之一的,亦构成发行人曾经有
右	E的主	要关联方,具体	体情况如下:
	序号	关联方名称	与发行人的关联关系
	1	涌金投资	报告期内持有发行人 7.10%股份
	2	新干线	报告期内持有发行人 7.10%股份
	3	乔魏	2016年1月1日至2017年3月29日担任发行人董事
	4	戴炳坤	2016年1月1日至2017年3月29日担任发行人监事
	5	杨泽鸣	2016年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 29 日担任发行人监事

2、经常性关联交易 (1)关联方销售

报告期内,发行人发生的经常性关联销售交易主要为向福建雅客及其关 联方(指福建雅客食品有限公司及其关联方雅客中国、雅客食品(滁州))销售功能性糖醇。2017年、2018年及2019年及2020年1-6月,发行人向福建雅 客及其关联方的销售金额为 128.14 万元、174.48 万元、155.31 万元及 78.47 万 元,占发行人当年营业收入的比例分别为 0.14%,0.12%,0.10%及 0.11%,主要系向福建雅客及其关联方销售功能性糖醇,具体情况如下:

								单	位:万元
	2020年1-6月		2020年 1-6 月 2019年度		20	18年度	2017年度		
客户	销售内容	金额	占发行人同 类交易比例	金額	占发行人同 类交易比例	金額	占发行人同 类交易比例	金额	占发行人同 类交易比例
	液体山梨糖醇	26.76	3.01%	71.38	4.02%	102.49	4.87%	77.30	4.09%
福建雅	晶体山梨糖醇	26.02	0.30%	63.11	0.36%	37.81	0.27%	19.50	0.37%
客及其 关联方	晶体木糖醇	18.93	0.04%	16.57	0.02%	24.11	0.03%	17.65	0.04%
注	晶体麦芽糖醇	6.76	0.17%	4.25	0.05%	10.07	0.24%	13.69	0.21%
	合计	78.47	_	155.31	-	174.48	_	128.14	-

注:指福建雅客食品有限公司及其关联方雅客中国、雅客食品(滁州)

(2)关联方采购 ① 发行人向雅华生物采购木糖及木糖母液

报告期内,发行人与雅华生物发生的经常性关联采购交易为向雅华生物 采购木糖及木糖母液。2017年、2018年及2019年及2020年1-6月,发行人 向雅华生物采购木糖及木糖母液的金额分别为 2,726.63 万元、17,653.84 万 元、22.851.12 万元及 6.807.08 万元,具体情况如下:

											単位	::力兀
	2020年1-6月			2019年度			2018年度			2017年度		
交易内容	金額	占材料 采购总 额比例	占雅华生物 营业收入的 比例	金額	占材料采 购总额比 例	占雅华生物 营业收入的 比例	金額	占材料 采购总 额比例	占雅华生 物营业收 人的比例	金額	占材料 采购总 额比例	占雅华生 物营业收 人的比例
木楷	6, 532.23	18.26%	94.24%	21,928.35	23.82%	95.66%	17,520.92	20.33%	93.77%	2,70628	4.85%	97.36%
木糟母液	274.85	0.77%	3.97%	922.77	1.00%	4.03%	132.92	0.15%	0.71%	20.35	0.04%	0.73%
合计	6,807.08	19.02%	98.21%	22,851.12	24.82%	99.69%	17,653.84	20.48%	94.48%	2,726.63	4.89%	98.09%

② 发行人向瑞通物流、零点物流、鑫辉物流采购运输服务报告期内,发行人与瑞通物流、零点物流、鑫辉物流发生的经常性关联采购交易为向瑞通物流、零点物流、鑫辉物流采购运输服务。2017年、2018年及 2019年及2020年1-6月,发行人向瑞通物流采购运输服务的金额为1,480.39万 元、1,235.25万元、1,538.67万元及798.25万元,主要为向瑞通物流采购果葡糖浆(液体产品)的物流运输服务;发行人向零点物流采购运输服务的金额为 185.21万元、0.81万元、10.08万元及0万元,主要为向零点物流采购晶体功能性 糖醇(固体产品)的物流运输服务;发行人向鑫辉物流采购运输服务的金额为 0万元、517.78万元、895.61万元及394.55万元,主要为向鑫辉物流采购晶体功 能性糖醇产品(固体产品)的物流运输服务。具体情况如下:

								单位	立:万元	
		2020年 1-6 月		2019年	2019年度		2018年度		2017年度	
交易对象	交易内容	金额	占总运 费比例	金额	占总运 费比例	金额	占总运费 比例	金额	占总运费 比例	
瑞通物流	运输服务	798.25	25.80%	1,538.67	24.21%	1,235.25	21.07%	1,480.39	26.75%	
零点物流	运输服务	-	-	10.08	0.16%	0.81	0.01%	185.21	3.35%	
鑫辉物流	运输服务	394.55	12.75%	895.61	14.09%	517.78	8.83%	-	-	
台	ì	1, 192.80	38.55%	2,444.36	38.46%	1,753.84	29.91%	1,665.60	30.10%	

③发行人向争光股份采购树脂 自认定争光股份从 2019 年为发行人关联方以来,发行人向争光股份进

						单位:万元			
			2020年 1-6 月		20	)19年度			
关联方	交易内容	定价原则	采购金额	占争光股份营业收 入的比例	采购金额	占争光股份营业 收入的比例			
争光股份注	购买树脂	市场化定价	25.40	-	59.89	0.14%			

注:指争光股份及其控股公司杭州争光树脂销售有限公司。 (3)向关键管理人员支付薪酬 报告期内,发行人向关键管理人员支付薪酬的具体情况如下:

					单位:万元
姓名	在发行人处的任职情况	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
陈德水	董事长、总经理	57.00	90.00	69.00	60.00
余建明	副董事长、财务负责人	42.00	80.00	56.00	50.00
程新平	董事、常务副总经理	42.00	90.00	57.00	48.00
徐小荣	董事	5.00	12.00	10.00	10.00
曹建宏	董事	10.00	33.00	30.00	9.00
杜勇锐	董事、海外市场总监	62.00	157.00	137.00	100.00
严晓星	监事会主席、人力资源总监	23.00	54.00	41.00	36.00
江雪松	监事、焦作华康董事长	31.00	68.00	50.00	50.00
陈铧生	监事	-	-	1	-
郑芳明	副总经理、董事会秘书	35.00	72.00	50.00	45.00
郭峻峰	独立董事	3.00	6.00	1.50	-
许志国	独立董事	3.00	6.00	1.50	-

(4)经常性关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响 报告期内,发行人的经常性关联交易主要为向关联方出售功能性糖醇产品、采购生产所需原料与运输服务、向关键管理人员支付薪酬。前述经常性关 联销售交易金额占发行人收入的比例较小,且交易价格基本公允;各常性关联采购交易均与发行人正常生产经营相关,且交易价格基本公允。因此,该等经常性关联交易对发行人的经营状况无实质性影响。

3、偶发性关联交易 (1)偶发性关联销售

					₽似:刀π
关联方	交易内容	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
	提供劳务	-	-	-	51.74
雅华生物	旧包装袋等	-	11.27	13.85	2.58
4E-F-E-100	木糖醇	0.32	0.65	0.31	0.35
	钢材	0.49	-	-	-
美的产业	液体麦芽糖醇	-	-	-	42.84
editorial No.	糖醇类产品	-	-	1.14	-
瑞通物流	材料	-	0.47	-	-
零点物流	糖醇类产品	-	-	0.25	-
鑫辉物流	糖醇类产品	-	0.17	0.03	-
陈秋凤	旧包装袋	-	28.53	47.82	77.30
room with orbitality	-1- 100s				

(2)偶发性关联采购

					单位:万元
关联方	交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
美的产业	销售佣金	-	-	-	54.64
福建雅客	购买商品	7.08	6.04	-	6.11
雅华生物	离子交换树脂	-	1.96	4.10	-
国盛安装	接受劳务	196.39	369.67	312.19	90.01
(3)美国	<b>於扫保情况</b>				

① 关联方为发行人及子公司提供担保

截至 2020 年 6 月 30 日,发行人关联方为发行人及子公司授信、贷款协 议等提供担保的情况如下:

关联担保方	担保金额 (万元)	担保债务余额 (万元)	债务到期日	债务内容
		1,800.00	2020.11.28	
mindle L. Service Her. A related Suntrelate		2,000.00	2020.12.10	
陈德水、邹育莲;余建明、谭爱武; 程新平、周四仙	10,900.00	2,000.00	2020.12.18	短期借款性
7559/ T V/4023/III		1,900.00	2021.2.13	
		1,000.00	2021.4.13	
陈德水、邹育莲;余建明、谭爱武; 程新平、周四仙	6,000.00	1,200.00	2021.10.25	长期借款性
陈德水、邹育莲	1,800.00	1,800.00	2020.08.13	短期借款性2
雅华生物	1,500.00	1,500.00	2024.04.11	长期借款
陈德水	1,600.00	1,600.00	2020.07.21	国内信用证性

报告期内,发行人关联方为发行人提供的担保主要系发行人因生产经营

所需资金向银行借款所产生的担保。上述担保事项并不会对发行人独立运作 能力产生不利影响,发行人具备独立运作能力。 ② 发行人为关联方提供担保 金融机构 债务到期日 债务内容

被担保方 ③ 支付担保费用 报告期内,发行人关联自然人陈德水、徐小荣、余建明、程新平、江雪松等以其自有房产为发行人银行借款提供抵押担保,发行人向其支付担保费用。

体情况如下:									
			单位:万元						
关联方	2019年度	2018年度	2017年度						
德水	7.51	7.51	7.51						
建明	7.12	7.12	7.12						
新平	11.58	11.58	11.58						
小荣	10.11	10.11	10.11						
CENT.	6.50	6.50	6.59						

报告期内,关联自然人为发行人的银行借款提供抵押担保。担保费为关 联自然人提供抵押房产评估总价值的2%,该担保年费率系参考市场价格确 定。各关联自然人以其抵押房产评估价值占总价值的比例分配担保费。

(4)关联方资金拆借 ①关联资金拆入

发行人与关联方 2017 年拆入的 932.88 万元系关联方自然人承接原股东 涌金投资及新干线退出公司股权时预先缴纳至公司的款项。报告期内发行人 与关联方拆入的其他款项系短期周转资金。

关联方名称	期初余额	本期増加	本期减少	结算利息	期末余额
		2018年	变		
开化金悦	-	862.00	862.00	4.56	
小计	-	862.00	862.00	4.56	
		2017年月	变		
杜勇锐	423.47	-	423.47	11.17	
余建明	100.00	832.84	932.84	19.88	
周建华	20.00	134.00	154.00	3.60	
徐小荣	100.00	-	100.00	6.84	
程新平	100.00	100.00	200.00	-	
严晓星	40.00	114.24	154.24	-	
江雪松	30.00	30.00	60.00	-	
陈德孝	30.00	173.88	203.88	-	
郑芳明	25.00	29.52	54.52	1.35	
杨建军	20.00	-	20.00	-	
余辉	18.00	218.16	236.16	-	
黄应畴	10.00	-	10.00	-	
程新潮	-	134.24	134.24	0.53	
小计	916.47	1,766.88	2,683.35	43.38	

报告期内,发行人与开化金悦的资金拆出,主要系发行人向原股东涌金 投资及新干线退出公司股权时支付退出投资款及利息而产生的对开化金悦 的其他应收款。发行人与陈德水、余建明的资金拆出,主要系短期资金拆借

期初余额	本期増加	本期减少	结算利息	期末余额		
2017年度						
500.00	1, 900.00	2,400.00	0.35	_		
-	200.00	200.00	0.48			
-	4, 015.00	4,015.00	6.66	_		
500.00	6, 115.00	6, 615.00	7.49	_		
	500.00	2017年 500.00 1,900.00 - 200.00 - 4,015.00	2017年度   500.00	2017年度           500.00         1,900.00         2,400.00         0.35           -         200.00         200.00         0.48           -         4,015.00         4,015.00         6.66		

③ 关联资金拆借的利率水平及确定依据的公允性 发行人报告期内对关联方资金拆入时实际执行的利率与银行同期贷款利率之间的差异对利息结算金额的影响较小,占发行人利润总额的比重较低,对发行人经营业绩无实质性影响。为进一步确保发行人的利益不受损失,2019年5月,余建明,杜勇锐、徐小荣、周建华、郑芳明、杨建军、黄应畴7位关 联自然人已将其2016年度和2017年度实际收到的、高于按照中国人民银行 公布的一年以内(含一年)银行贷款基准利率(4.35%)计算的利息(合计 40.06

关联方资金拆出期限均较短,不存在长期滚动占用发行人资金的情形; 发行人报告期内对关联方的资金拆出时按照一年以内(含一年)银行贷款利 率收取关联方利息,因而未对发行人利益造成不利影响。

(5)关联方提供的金融服务

万元)退还给发行人

2020年 1-6 月	4.24	6,006.54	4,500.98	1,509.80	6.5	4 0.01		
2019年度	0.69	416.57	413.02	4.24	0.00	-		
2018年度	0.95	1,677.39	1,677.64	0.69	0.0	0.02		
2017年度	0.40	2, 375.85	2,375.30	0.95	0.0	0.02		
② 发行人向开化农商行借款								
单元:万元								
任座	相加全額	大 相 i i i i i i i i i i i i i i i i i i	*1	相地小	相士全編	社質利自支山		

期初余额 本期増加 本期減少 期末余额 结算利息收入 支付手续费

2017年度,开化金悦替发行人代收往来款25.79万元、支付往来款54.44 万元,发行人为开化金悦支付往来款30.83万元;截至2017年职末,发行人 万元,发行人为开化金悦支付往来款30.83万元;截至2017年期末,发行为 开化金悦之间的上述代收代付款项已经结清。2018年度,开化金悦替发行 代收往来款 46.88 万元,开化金悦已于 2018 年 11 月 9 日将代收款项归还发 (7)与新干线和涌金投资往来款情况

新干线和涌金投资 2007 年9月通过增资方式成为发行人股东,根据发行人及原股东和该两家公司签署的《增资协议书》与《补充协议书》,发行人及原股东在一定条件下有义务按照新干线和涌金投资的要求以现金方式回购

2015年11月20日,经调解,衢州市中级人民法院出具(2015)浙衢商初字第10号《民事调解书》,各方诉讼参与人自愿达成如下协议:(1)各方一致同意于2015年11月19日解除2007年9月24日签订的《增资协议书》与 《补充协议书》、2011年4月12日签订的《备忘录》;(2)发行人、陈德水、徐/ 荣、程新平、余建明、曹建宏、开化金兑共同支付涌金投资、新干线投资本金名1,993.8485万元、利息各1,000万元、律师代理费各15万元,共计6,017.697万 元。发行人、陈德水、徐小荣、程新平、余建明、曹建宏、开化金悦应于2015年 11月25日前、2016年5月底前、2016年8月底前、2016年11月底前、2017 年 2 月底前、2017 年 5 月底前分别向涌金投资、新干线各支付 750 万元、451.7697 万元 451.7697 万元 451.7607 051.7607 051.7607 051.7607 051.7607 051.7607 051.7607 051.7607 051.7607 051.7607 051.7607 051.7607 元,共计6,017.697万元;(3)新干线、涌金投资于发行人、陈德水、徐小荣、程新 、余建明、曹建宏、开化金悦将全部款项还清后7日内就所持有的全部发行 人的股权协助办理变更登记手续

根据上述民事调解书,截至2016年12月31日,发行人累计支付新干线 和涌金投资款项余额分别为 21,053,091.00 元、共计 42,106,182.00 元,账列其 他应收款、根据该款项性质、该部分款项未计提坏账准备。 截至 2017 年 5 月 22 日,发行人已按照《民事调解书》的约定支付完毕

6,017.697 万元款项。2017年6月1日,发行人及其股东与开化金悦签署 《关于〈补充协议书〉之补充约定》,约定《补充协议书》项下的回购义务由发行 人调整为开化金悦,相应款项支付均由开化金悦承担。该等调整事项已于 2017年6月分别取得新干线和涌金投资的书面同意及确认。根据 2017年6 月26日和2017年6月28日开化金悦与原股东新干线与涌金投资签订的 《股权转让协议》,并经公司 2017 年 6 月 29 日临时股东大会决议同意,发行人原股东新干线与涌金投资分别将其持有的发行人 532.40 万股股份全部转 上给开化金悦,发行人已于2017年7月24日办理工商变更登记。截至2017 年 8 月 9 日,发行人支付的原股东新干线与涌金投资的款项 6,017.697 万元 已与开化金悦结清

(8)关联方资金周转

2019年度,由于贷款放款时间与实际货款结算日存在时间差,在不超过 同期实际采购额的情况下,公司将获取的部分流动资金贷款通过雅华生物进行周转:雅华生物在收到银行款项的当日内转回公司账户,公司根据实际结算 时间要求再将该等款项用于向雅华生物支付木糖采购款。报告期内,上述关联 方资金周转金额为: 2019 年度,公司通过雅华生物周转 5,620.99 万元(公司 2019 年度向雅华生物采购木糖及木糖母液不含税金额为 22,851.12 万元)。 出现前述情形的原因为: 发行人在实际经营过程中, 根据自身的生产需

求进行采购,并按期支付相应的采购款,支付采购款的批次多、频率高。而银行在向发行人发放流动资金贷款时,在商业银行受托支付的管理要求下,贷款发放的日期与发行人实际支付采购款的日期之间存在时间差。该等情形不 《首发业务若干问题解答》中界定的"转贷"行为

(9)偶发性关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内,发行人偶发性关联交易主要为与关联方之间的商品出售、提供劳务,商品采购、接受劳务,关联担保、支付担保费用及关联方资金拆入、拆 出等。截至本招股意向书摘要出具日,发行人与关联方拆借款均已结清。该等 偶发性关联交易对发行人的经营状况无实质性影响。

(下转 C9 版)