

(上接 C8 版)

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
关 联 方 资 金 拆 入	关联方资金拆入			
	Richtek	-	-	575.31
	合富香港	-	-	492.38
	合富控股	-	-	1,289.05
	合 计	-	-	2,356.74
偿还关联方资金拆入	Richtek	-	293.57	286.02
	合富香港	-	500.00	-
	合富控股	-	-	1,548.74
	合富台湾	-	-	-
	合 计	-	793.57	1,834.76
关联方资金拆出	Richtek	-	-	-
	合富控股	-	972.10	196.01
	合 计	-	972.10	196.01
关联方资金拆出归还	Richtek	-	-	-
	合富控股	-	-	274.73
	合 计	-	-	274.73
关联方资金拆出归还	Richtek	-	-	-
	合富控股	-	-	528.86
	合 计	-	-	528.86

与关联方发生资金往来的主体主要系发行人的香港子公司合富香港及其子公司 Champion Ground。在发行人进行同一控制下收购之前,合富香港原系合富控股的医疗设备境外采购平台,负责向海外原厂采购设备,Champion Ground 也从其一部分医疗产品的买卖业务。但由于融资渠道有限,为满足其采购的需要,合富香港和 Champion Ground 会在其资金短缺时向关联方拆入资金;同时,合富香港和 Champion Ground 在出现账面资金盈余时,也会向关联方拆出资金以提高集团的总体资金使用效率。

报告期内,为解决同业竞争,发行人收购了合富香港和 Champion Ground。收购完成后,发行人对合富香港的关联资金往来进行了规范,对原有的资金拆借余额进行了清理。截至 2020 年 12 月 31 日,发行人与关联方的资金拆借余额已清理完毕。

针对前述关联方资金拆借事项,发行人已参考香港和台湾地区当地同期银行贷款利率,对关联方拆借资金计提了利息费用与收入。具体情况如下:单位:万元

关联交易内容	关联方	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	Richtek	-	1.62	1.13	1.15
	合富香港	-	0.41	2.71	-
	合富台湾	-	-	-	-
	合富控股	-	-	5.90	46.53
	合 计	-	2.03	9.74	47.68
利息收入	Richtek	-	-	-	0.54
	合富控股	-	4.44	1.18	1.84
	合 计	-	4.44	1.18	2.38

(3) 关联方代收代付

① 为关联方代付

关联方	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
合富控股	0.01	-	-	-
康君咨询	-	0.31	-	-
合 计	0.01	0.31	-	-

报告期内,发行人为关联方代付的款项主要因当年发行人员工劳动关系转移至关联公司,转移当月的社保及公积金由发行人代缴,金额较小,并已从关联公司收回。

② 为关联方代收 / 接受关联方代付

关联方	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
合富控股	2.07	63.59	159.79	8,906.49
合富台湾	-	0.01	-	-
合富香港	-	2.38	-	-
合 计	2.07	65.98	159.79	8,906.49

2018 年度,发行人为关联方代收金额较大,主要为合富香港代合富控股自 TearScience 收取的退货及补偿款。2018 年,TearScience 提前终止了与合富控股的合作关系,并支付退货款及补偿款合计 1,326.50 万美元,合富香港收取了该笔款项并将其中的 1,233.63 万美元转付至合富控股,形成代收代付。剩余约 93 万美元系发行人自合富控股采购 TearScience 产品所对应的退货款,由发行人自行留存。

除上述交易外,报告期内,合富控股代发行人向其合籍员工支付工资报酬。由于发行人的合籍员工有在台湾当地缴纳劳健保的需求,但发行人于台湾地区未设立分公司,故这部分员工工资由合富控股代为支付。2019 年,合富香港台湾分公司成立并接收了发行人的合籍员工,待人员架构调整完成后,关联方代付员工工资的关联交易不再发生。

2021 年 1-6 月,接受关联方代付的款项系合富控股为劳动关系变动至发行人的前员工继续缴纳的保险费用,金额较小。

(4) 接受担保

报告期各期,发行人存在接受合富控股担保的情形,接受担保的具体情况如下:

币种	单位	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
美元	万美元	2,530.00	5,715.00	6,230.00	3,040.00
新台币	万元	15,834.00	45,000.00	24,000.00	12,000.00
人民币	万元	32,600.00	42,600.00	27,000.00	23,000.00

报告期各期末,发行人作为被担保方正在履行中的担保情况如下:

序号	债权人	债务人	担保人	担保类型	币种	担保最高债权额(元)	担保起止日期
1	国泰世华银行			连带责任担保		2,750,000	2021.6.22-2024.2.22
2	中国信托商业			连带责任担保		2,250,000	2020.10.16-2022.10.14
3	永丰商业银行		合富香港	连带责任担保		1,200,000	2021.2.9-2022.2.28
4	安泰银行			连带责任担保	美元	3,000,000	2021.5.7-2022.12.22
5	华南商业银行			连带责任担保		2,500,000	2019.12.25-2021.12.25
6	富邦华一银行		合富中国	连带责任担保		6,400,000	2019.06.19-2022.06.30
7	合新国际商业		合富台湾	连带责任担保		30,000,000	2020.09.30-2021.09.30
8			台 湾 分 公 司	连带责任担保	新台币	50,000,000	2021.3.18-2022.12.31
9	华南商业银行			连带责任担保		18,340,000	2021.2.19-2022.1.8
10	兆丰银行			连带责任担保		60,000,000	2021.11.30-2021.11.29
11	国泰世华银行			连带责任担保		60,000,000	2019.01.16-2022.03.05
12	中国信托商业			连带责任担保		40,000,000	2020.01.10-2023.02.02
13			合富中国	连带责任担保	人民币	40,000,000	2020.05.25-2023.05.25
14	富邦华一银行			连带责任担保		150,000,000	2020.11.19-2023.10.14
15	上海农村商业银行		合富香港	连带责任担保		36,000,000	2020.11.19-2023.10.14

3. 关联方往来款余额

(1) 应收关联方项目

单位: 万元	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收账款	-	-	0.05	0.01
合富润生	-	-	-	-
质成文化	-	-	7.61	-
嘉家食品	-	-	0.16	-
应收账款小计	-	-	7.82	0.01

预付账款	-	-	-	-
质成文化	-	-	-	-
嘉家食品	-	-	-	-
预付账款小计	-	-	-	-
其他应收款	-	-	-	-
Richtek	-	-	28.70	28.25
合富控股	-	-	137.90	10.97
其他应收款小计	-	-	166.59	39.23

报告期内,发行人对关联方的应收账款均系出租房屋产生,发行人对盈捷食品的预付账款为房屋租赁预付款,金额较小。发行人的关联方应收账款与预付账款均与日常经营相关。

报告期内,发行人对关联方的其他应收款主要系代收代付和资金往来形成,截至报告期末,发行人与关联方的资金往来已清理完毕。

(2) 应付关联方项目

单位: 万元	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	-	-	1.25	34.09
合富控股	-	-	1.25	34.09
应付账款小计	-	-	1.25	34.09
合同负债	-	-	-	-
嘉家食品	0.67	0.67	-	-
合富润生	0.62	-	-	-
合同负债小计	1.28	0.67	-	-
其他应付款	-	-	-	-
应付股利	-	0.34	792.75	935.62
合富台湾	-	-	0.67	0.66
Richtek	-	-	291.61	1.17
合富香港	-	-	495.09	-
合富润生	4.17	4.17	4.17	3.85
质成文化	1.26	2.46	0.98	2.60
嘉家食品	-	-	-	2.79
盈捷食品	-	1.96	-	-
其他应付款小计	5.43	8.93	1,585.28	946.68

合富香港	7,223.21	7,223.21	5,068.20	12,168.20
Cowalsh BVI	289.59	289.59	289.59	2,735.88
应付股利小计	7,512.80	7,512.80	5,357.79	14,904.08

报告期内,发行人对关联方的应付账款系通过关联方采购原厂产品和服务时产生形成,合同负债为房屋租赁预收款,上述款项均与发行人的日常经营相关。

关联方其他应付款的形成主要由于以下原因:(1)关联方资金往来。报告期内,发行人曾与合富控股、Richtek、合富香港及合富台湾发生资金拆借,截至报告期末,发行人已将与其关联方的资金往来清理完毕。(2)关联方代收代付。除关联方资金往来外,2018 年度和 2019 年度,合富控股为发行人代付合籍员工工资,2020 年度,合富控股为个别劳动关系变动的员工继续缴纳保险费用,截至报告期末尚未与发行人结算完毕。(3)收取的房屋押金及采购商品产生。发行人对盈捷食品、合富润生、质成文化和嘉家食品的其他应付款系发行人收取的房屋租赁押金和商品采购款,金额较小。

(三) 独立董事发表的意见

发行人独立董事就报告期内的关联交易事项发表意见为:“报告期内公司与关联方发生的关联交易是公司按照公平、公正原则开展的,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。公司在不断致力于减少关联交易的同时,与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。报告期内公司与关联方发生的关联交易价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,未损害公司和非关联股东的利益。报告期内公司发生的关联交易不影响公司独立性,不构成利益冲突或利益输送。关联交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。”

(四) 报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内公司与关联方发生的关联交易是公司按照公平、公正原则开展的,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。公司在不断致力于减少关联交易的同时,与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。报告期内公司与关联方发生的关联交易价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,未损害公司和非关联股东的利益。报告期内公司发生的关联交易不影响公司独立性,不构成利益冲突或利益输送。关联交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(一) 董事、监事、高级管理人员

(二) 董事、监事、高级管理人员基本情况

1. 董事成员

截至本招股意向书摘要签署日,发行人董事的基本情况如下:

姓名	现任职务	本届任职期间
李淳	董事长	2019 年 4 月-2022 年 4 月
王琼芝	董事	2019 年 4 月-2022 年 4 月
曾冠凯	董事	2019 年 4 月-2022 年 4 月
王荣	董事	2019 年 9 月-2022 年 4 月
Stanley Yi Chang	独立董事	2019 年 4 月-2022 年 4 月
雷永耀	独立董事	2019 年 4 月-2022 年 4 月
周露露	独立董事	2019 年 11 月-2022 年 4 月

(1) 董事长李淳

李淳,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1956 年 6 月出生,本科学历。1983 年 11 月至 1996 年 4 月,任职于美国贝克曼仪器有限公司,担任大中华区总经理;1996 年 5 月至 1996 年 9 月,任职于荷兰飞利浦公司医疗部门,担任大中华区总经理;1997 年 7 月至 2019 年 6 月担任合富台湾执行长;2000 年 10 月至 2019 年 3 月担任合富有限执行长;2019 年 4 月至今担任公司董事长。

(2) 董事王琼芝

王琼芝,女,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1957 年 4 月出生,本科学历。1983 年 11 月至 2000 年 6 月,任职于台湾优利系统股份有限公司,担任业务副经理;2000 年 7 月至 2019 年 3 月担任合富有限董事长;2019 年 4 月至今担任公司副总经理。2020 年 8 月至今担任上海市协大健康行业工委主席。

(3) 董事曾冠凯

曾冠凯,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1977 年 5 月出生,硕士学历。2000 年至 2003 年,任职于花旗银行(台湾),担任专员;2004 年至 2006,任职于中国信托商业银行(台湾),担任客户经理;2006 年至今担任过公司经理、财务总监和战略部总监;2019 年 4 月至今担任公司董事。

(4) 董事王荣

王荣,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1973 年 4 月出生,本科学历。1994 年 7 月至 1997 年 11 月任职于陕西省咸阳市渭城区卫生监督站,担任检验师;1997 年 12 月至 1999 年 12 月任职于西安国际商务律师事务所,担任律师;2000 年 1 月至 2001 年 7 月任职于北京青年创业投资有限公司,担任高级经理兼法律顾问;2001 年 7 月至 2006 年 12 月任职于上海实业集团,担任副总经理;2006 年 12 月至 2007 年 12 月任职于美国 MCG 资本集团,担任副总经理;2008 年 1 月至 2010 年 1 月任职于 CVG Capital,担任董事总经理;2010 年 2 月至 2013 年 2 月,任职于星光国际投资集团有限公司,担任董事总经理;2013 年 3 月至 2014 年 3 月,任职于君润资本,担任副总裁;2014 年 4 月至 2017 年 1 月,任职于国信弘盛投资有限公司,担任执行总经理;2017 年 1 月至今,任职于深圳市招商慧成股权投资基金管理有限公司,担任执行董事。2019 年 9 月至今担任公司董事。

(5) 独立董事 Stanley Yi Chang

Stanley Yi Chang,男,美国国籍,中国台湾户籍,1958 年 8 月出生,博士学历。1986 年至 1992 年担任休斯顿大学会计系助理教授;1992 年至 2002 年担任亚利桑那州立大学会计系副教授;2002 年至 2005 年担任德勤会计师事务所(上海)风险管理部门合伙人;2005 年至 2007 年担任德勤会计师事务所(美国)风险管理部门合伙人;2007 年至 2012 年担任安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司咨询部门合伙人;2013 年至 2015 年担任致同会计师事务所咨询业务主管合伙人;2015 年至 2016 年担任麦楷博会计师事务所首席执行官;2016 年至 2018 年担任台湾大学会计系教授;2018 年至今担任上海交通大学上海高级金融学院教授;2019 年 4 月至今担任公司独立董事。

(6) 独立董事雷永耀

雷永耀,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1947 年 1 月出生,博士学历。1983 年至 1995 年担任台北荣民总医院一般外科主任;1995 年至 2003 年同时担任台北荣民总医院外科部副主任、国立阳明大学医学院外科学科主任主任;2003 年至 2009 年担任台北荣民医院首席副院长;2009 年至 2012 年担任台中荣民总医院院长;2012 年至 2019 年担任台中综合医院院长;2019 年至今担任台中综合医院董事长;兼任台湾消化外科医学学会荣誉理事长、台湾苗栗为恭医院董事、台湾中华卫生医疗协会理事长;2019 年 4 月至今担任公司独立董事。

(7) 独立董事周露露

周露露,女,中国台湾籍,有境外永久居留权,1957 年 7 月出生,硕士学历。1983 年至 1986 年担任希格科技设计公司会计;1986 年至 1994 年担任安达信会计师事务所税务部税务经理;1994 年至 2019 年担任台湾积体电路股份有限公司会计处处长;2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

2. 监事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,发行人监事的基本情况如下:

姓名	职位	本届任职期间
陈晏	监事会主席	2019 年 4 月-2022 年 4 月
沈群香	监事	2019 年 4 月-2022 年 4 月
杨筱璐	监事	2020 年 8 月-2022 年 4 月

(1) 监事会主席陈晏

陈晏,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 4 月出生,硕士学历。2005 年至 2007 年担任上海菲林格尔木业股份有限公司总经理助理。2007 年至今先后担任公司法务专员、法务处处长、支援管理部副总监。2019 年 4 月至今担任公司监事。

(3) 监事沈群香

沈群香,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 2 月出生,硕士学历。2002 年至 2011 年先后担任新疆信息技术(上海)有限公司人力资源部人事专员、人事主管;2011 年至今先后担任公司人力资源部薪酬主管、经理;2019 年 1 月至今担任公司监事。

(3) 监事杨筱璐

杨筱璐,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 4 月出生,本科学历。2007 年至 2011 年担任汉宇房地产顾问有限公司培训经理。2011 年至今担任公司培训经理,2020 年 8 月至今担任公司监事。

3. 高级管理人员情况

截至本招股意向书摘要签署日,发行人高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职位	本届任职期间
王琼芝	总经理	2019 年 4 月-2022 年 4 月
陈萍	董事会秘书	2019 年 4 月-2022 年 4 月
王丰华	副总经理	2019 年 4 月-2022 年 4 月
杨奋荣	副总经理	2019 年 4 月-2022 年 4 月
杜家海	副总经理	2019 年 4 月-2022 年 4 月
张晨	财务总监	2019 年 4 月-2022 年 4 月

(1) 总经理王琼芝

参见本节“七、董事、监事和高级管理人员”之“(一)、1、(2)董事王琼芝”。

(2) 董事会秘书陈萍

陈萍,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 6 月出生,本科学历。2000 年至 2001 年任职于上海市中信正义律师事务所,担任律师;2001 年至 2006 年,担任东方控股集团有限公司总裁办助理;2006 年至今先后担任公司资深法务专员、支援管理部总监、运营部总经理;2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任合富有限监事;2019 年 4 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

(3) 副总经理王丰华

王丰华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 9 月出生,本科学历。1983 年至 1990 年担任 263 厂研究室工程师;1990 年至 1999 年担任广东威达医疗器械公司研发部工程师;2000 年至今先后担任合富有限维修工程师、技术总监;2019 年 4 月至今担任公司副总经理。

(4) 副总经理杨奋荣

杨奋荣,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1962 年 5 月出生,本科学历。1989 年至 1992 年担任辉生贸易有限公司业务部业务经理;1992 年至 1998 年担任美国贝克曼库尔特有限公司台湾区业务经理;1998 年至 2006 年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国区总经理;2006 年至 2008 年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国区总经理;2012 年至 2019 年 3 月担任合富有限业务部总经理;2019 年 4 月至今担任公司副总经理。

(5) 副总经理杜家海

杜家海,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1960 年 4 月出生,本科学历。1985 年 9 月至 1986 年 8 月担任中原大学化工系专任研究助理;1986 年 9 月至 1987 年 8 月担任合森企业研发部研究员;1987 年 8 月至 1996 年 11 月担任美商贝克曼仪器有限公司台湾分公司生化研究部地区经理;1996 年 12 月至 1997 年 8 月担任普生股份有限公司中国区经理;1998 年至 1999 年担任集保物流设备(中国)有限公司台湾区市场部总监;1999 年至 2001 年担任盈新贸易设备有限公司业务部副总经理;2001 年 12 月至 2019 年 3 月担任合富有限财务部总监;2019 年 4 月至今担任公司副总经理。

(6) 财务总监张晨

张晨,女,中国国籍,有境外永久居留权,1973 年 12 月出生,硕士学历。1994 年至 2001 年担任立信会计师事务所业务部项目经理;2002 年至 2003 年担任其实化工贸易有限公司财务部经理;2006 年至 2019 年 3 月先后担任公司财务部会计、会计经理、财务经理;2010 年 11 月至 2019 年 2 月担任合富控股财务总监;2019 年 4 月至今担任公司财务总监。

(二) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至招股意向书签署日,发行人董事、监事及高级管理人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系情况如下:

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人关系
李淳	合富控股	总经理	间接控股股东
	康君咨询管理(上海)有限公司	总经理	控股股东全资子公司
	康企业管理有限公司	总经理	控股股东全资子公司
	康永有限公司	董事	发行人直接股东
	合富投资股份有限公司	董事	合富控股全资子公司
	文雅投资有限公司董事	董事	合富控股全资子公司
	杰立投资有限公司董事	董事	合富控股全资子公司
	马克投资股份有限公司	董事	合富控股全资子公司
	乐利投资有限公司	董事	合富控股全资子公司
	Cowalsh Holding Co., Ltd	董事	合富控股全资孙公司
	盈捷食品(上海)有限公司	董事	发行人关联方
	合富控股	董事长	控股股东