

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2020-044

深圳华大基因股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）2020 年度日常关联交易概述

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“华大基因”）于 2020 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2020 年度日常关联交易总额不超过 63,746 万元。详见公司 2020 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-011）。

2、公司于 2020 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，基于经营业务活动的实际需要，同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度 16,500 万元。关联董事汪建、尹烨、孙英俊、杜玉涛已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加的 2020 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加前的预计金额 (万元)	新增金额 (万元)	本次增加后的预计金额 (万元)	报告期初至披露日已发生金额 (万元)	2019 年发生金额 (万元)
向关联人采购商品	BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	采购物料、设备	成本加成	1,000	1,000	2,000	956	2,547
	武汉华大智造科技有限公司	采购物料、设备	成本加成	2,000	4,000	6,000	1,957	32,330
向关联人销售商品	Borneo Genomics Innovation Co.,Ltd	销售设备、试剂	市场价格	60	9,000	9,060	46	-
	深圳市猛犸公益基金会	销售试剂	市场价格	300	1,000	1,300	-	-
向关联人提供服务	Borneo Genomics Innovation Co.,Ltd	基因测序、技术转移服务	市场价格		1,150	1,150		
向关联人捐赠	深圳市猛犸公益基金会	捐赠试剂	市场价格	1,500	350	1,850	-	111
总计				4,860	16,500	21,360	2,959	34,988

注 1：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。

注 2：披露日是指 2020 年 3 月 31 日，截至披露日已发生金额是指 2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间。

注 3：上表 2019 年发生金额已经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本信息

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
1	武汉华大智造科技有限公司（以下简称“武汉智造”）	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋	与上市公司受同一实际控制人控制；该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形	牟峰	1,000 万元人民币	第 I、II、III 类医疗器械、机械设备、仪器仪表、实验室试剂（不含危险品）、实验室耗材的研发、制造、批发兼零售；信息系统集成服务；生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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	BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited（以下简称“香港智造”）	FLAT/RM 26/F KINGS WING PLAZA 2 NO.1 ON KWAN STREET SHATIN	与上市公司受同一实际控制人控制；该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形	徐讯	100 万港币	测速设备及物料进口贸易
3	Borneo Genomics Innovation Co., Ltd（以下简称“Borneo”）	c/o Abrahams Davidson & Co., Ground, 1st & 2nd Floor, Units 1 & 2 Block B, Bangunan	合营企业，该关联人符合《企业会计准则》第二章第四条规定的关联关系情形	不适用	350 万文莱币	经营、批发、零售、经销医疗器械设备、医疗用品设备、医疗科研实验开发服务、临床检测服务、研发服务、医疗器械设备制造、医疗用品设备

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
		Begawan Pehin Dato Hj Md Yusof , Kg.Kiulap, BE1518,Brunei Darussalam				
4	深圳市猛犸公益基金会（以下简称“猛犸基金会”）	深圳市盐田区 北山道 146 号 北山工业区 11 栋八楼	华大控股为基金会的发起人之一，持股比例为 40%，且华大控股的在职人员在基金会担任理事会成员、监事职务，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）款规定的关联关系情形	刘斯奇	1,000 万元人民币	1、为贫困弱势群体大病就医提供资助；为贫困地区病患提供医疗救助； 2、资助生命科学领域高危疾病的防治研究、学术交流合作、文献出版、知识科普及传播等项目。

(二) 关联人最近一年及一期主要财务指标

单位：万元人民币

序号	企业名称	2020年3月31日/2020年1-3月				2019年12月31日/2019年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	武汉华大智造科技有限公司	115,456.55	14,266.70	14,786.51	144.63	79,596.70	14,220.97	78,271.10	12,025.49
2	BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited	145,542.40	82,040.69	2,619.58	-915.69	133,862.72	81,698.20	11,661.64	80,555.41
3	Borneo Genomics Innovation Co.,Ltd	725.68	558.66	103.97	14.43	721.82	592.17	-	-125.51

注 1：以上关联人财务数据系单体法人财务数据（未经审计）。

注 2：深圳市猛犸公益基金会最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：截至 2019 年 12 月 31 日，善款余额为 79.80 万元，2019 年度捐赠收入为 399.80 万元，捐赠支出为 320.00 万元；截至 2020 年 3 月 31 日，善款余额为 702.84 万元；2020 年 1-3 月捐赠收入为 1,638.54 万元，捐赠支出为 1,015.50 万元。

（三）关联人履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司将向关联人采购商品、销售商品、提供服务、捐赠，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、交易。当基因测序行业中定制业务占比较大，在市场上能够方便获得同类业务价格的时候，公司选择市场价格与关联方结算，如医学类基因检测业务通用性较强，市场价格较易获取，因此此类交易以市场价格为定价原则；当业务定制性很强，市场上难以找到同类业务价格的时候，公司选择成本加成的方式与关联方结算。

在成本加成类别中，公司和关联人结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了以成本加成为定价方式的关联交易规则和制度并严格执行。公司与关联人发生的采购交易，主要参考可比公司的毛利率平均水平、完全成本加成率等统计数据，结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的转让定价报告等文件进行定价公允性的分析，验证关联采购交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。

（二）关联交易的主要内容及必要性

公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的。公司与上述列示关联方在 2020 年预计增加发生的日常关联交易主要内容及必要性如下：

1、向关联人采购商品

预计增加向武汉智造、香港智造采购测序仪及相关配套设备、原材料试剂，主要包含 MGISEQ-2000、MGISP-960 等以及基于自主平台的配套设备、试剂耗

材。一方面，公司出于自主生产平台升级的需求进行上述采购。为了提升检测质量，缩短交付周期，更好的满足客户需求，公司增加自主平台的采购，对现有平台进行扩充和升级，从而扩大国产化测序平台在医学临床检测和科研领域的应用，全方位打造各市场情景下的多维竞争力。另一方面，公司出于加大自主平台测序仪销售力度的需求进行上述采购。2020 年公司继续加大自主平台测序仪的市场推广，加速自主平台测序仪在国内外市场的布局。

2、向关联人销售商品、提供服务

预计增加向猛犸基金会销售试剂盒。在新型冠状（以下简称“新冠”）病毒肺炎疫情全球蔓延的态势下，猛犸基金会作为在中国率先推动基因科技造福民生的公益基金会之一，秉承“向善同行，让基因科技惠及人人”的使命，向公司采购新冠病毒检测试剂盒产品，再捐赠至海内外医疗机构，在全球范围内助力新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

预计增加向文莱合资公司 Borneo 销售新冠病毒检测试剂盒及提供“火眼”实验室全套解决方案服务，协助文莱合资公司 Borneo 在东南亚国家建设高通量“火眼”实验室，助力东盟经济发展区国家的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

3、捐赠

预计增加向猛犸基金会捐赠新冠病毒检测试剂盒。在新型冠状病毒疫情全球蔓延的态势下，为积极履行上市公司的社会责任，发挥自身在基因科技领域的技术优势和行业影响力，公司积极参与全国及全球的抗疫工作，通过向猛犸基金会捐赠公司研制生产的新冠病毒检测试剂盒产品，助力海外国家新冠病毒肺炎疫情防控工作。

（三）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度主要系采购商品、销售商品、提供服务、捐赠等日常经营性交易以及因新冠病毒肺炎疫情防控实际需要产生的交易,是基于公司业务发展与生产经营的正常需要,公司与关联人基于各自的优势,发挥双方在业务上的协同效应,有助于公司更加专业化发展。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则,依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系,公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形形成依赖,亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事意见

(一) 独立董事的事前认可意见

公司本次拟增加的 2020 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展以及疫情防控的实际需要,交易事项符合市场规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司本次增加 2020 年度预计日常关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

公司独立董事一致同意将《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

(二) 独立董事发表的独立意见

公司增加 2020 年度预计日常关联交易事项符合公司正常业务经营和疫情防控的实际需要,本次交易事项依据市场价格和成本加成的市场原则协商定价,遵循“公平、公正、公开”的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项关联交易议案时,关联董事依法进行了回避表决,审议程序合法合规,表决结果合法、有效。

公司独立董事一致同意《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

六、监事会的审核意见

公司于2020年4月23日召开的公司第二届监事会第十八次会议审议通过《关

于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核，监事会认为：公司增加2020年度日常关联交易预计事项是基于业务发展的实际需要而产生，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议与决策程序合法合规。

监事会一致同意《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次华大基因增加 2020 年度日常关联交易预计额度事项系基于业务发展的实际需要，已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《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规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同意本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度事项。

八、备查文件

- （一）《第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第十八次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- （五）《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司增加2020年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2020年4月25日