

深圳华大基因股份有限公司

关于 2021 年度拟与关联方进行日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易概述

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2021 年度拟与关联方进行日常关联交易的议案》。基于日常经营业务活动和全球新型冠状病毒（以下简称新冠）肺炎疫情防控的实际需要，同意公司 2021 年度向关联方采购服务、销售商品及提供服务，本次申请日常关联交易额度人民币 12,689 万元（以下万元均指人民币万元）。其中，采购服务的关联交易金额为 6,475 万元，销售商品、提供服务的关联交易金额为 6,214 万元。关联董事汪建、尹烨、杜玉涛、孙英俊已对此议案回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次拟申请日常关联交易额度事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

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，本次关联交易事项将纳入 2021 年度日常关联交易预计，按照连续十二个月累计计算的原则履行相关审议程序。

（二）本次预计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	合同签订金额或预计金额（万元）	本年度截至披露日已发生金额（万元）	2020年发生金额（万元）
向关联人采购服务	恩迪生物及其子公司	代理服务	市场价格	700	-	1,336
	华昇诊断中心有限公司	代理服务	市场价格	5,180	-	-
	华大控股及其子公司	鉴定服务	市场价格	15	-	-
	中健云康（广州）物流供应链有限公司	物流运输服务	市场价格	580	-	2,043
向关联方销售商品	Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd	销售试剂	市场价格	220	-	513
	BORNEO GENOMICS INNOVATION SDN BHD	销售设备、试剂	市场价格	950	-	16,368
	华昇诊断中心有限公司	销售设备、试剂	市场价格	300	-	12,870
	恩迪生物及其子公司	销售试剂	市场价格	300	-	838
	临沂华大医学检验所有限公司	销售试剂	市场价格	300	-	442
向关联人提供服务	Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd	基因测序	市场价格	603	-	1,106
	BORNEO GENOMICS INNOVATION SDN BHD	基因测序、技术转移服务	市场价格	200	-	28
	恩迪生物及其子公司	基因测序	市场价格	264	-	134
	华昇诊断中心有限公司	基因测序	市场价格	3,022	-	15,050
	华大控股及其子公司	基因测序	市场价格	55	-	1,103
总计				12,689	-	51,831

注 1：预计发生交易金额在 100 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的单一关联人，单独列示上述信息，其他关联人按同一实际控制人为口径进行合并列示。其中：深圳华大基因科技有限公司及其控制下的子公司在本公告中统一简称为华大控股及其子公司；北京恩迪生物科技股份有限公司及其控制下的子公司在本报告中统一简称为恩迪生物及其子公司。

注 2：2020 年发生金额为未经审计的关联交易发生额。

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	深圳华大基因科技有限公司 (以下简称华大控股)	深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区 11 栋 8 楼	华大控股是上市公司的控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第(一)款规定的关联关系情形	汪建	10,000 万元人民币	计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销售。
2	北京恩迪生物科技股份有限公司(以下简称恩迪生物)	北京市海淀区西山创意园四区 7 号楼 1 层 101-102 号	联营企业，该关联人符合《企业会计准则第 36 号》第二章第四条规定的关联关系情形	王建伟	5,266.5164 万元人民币	生物技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；会议服务；销售医疗器械 I、II 类、通讯设备、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、塑料制品、金属制品、玻璃制品、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备；计算机维修；机械设备维修（不含汽车维修）；计算机系统服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售医疗器械 III 类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3	Sunrise Diagnostic Centre Limited 华昇诊断中心有限公司(以下简称华昇诊断)	BLK A 3/F TAI PING INDUSTRIAL PARK 51 TING KOK ROAD TAI PO	公司参股华昇诊断并委派两名董事；该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第(五)款规定的关联关系情形	不适用	100 港币	香港地区新冠病毒检测服务
4	Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd (以下简称 Bangkok)	No. 3689, Rama IV Road, Phra Khanong Sub-distritc, Khlong Toei District, Bangkok 10110, Thailand	合营企业，该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条规定的关联关系情形	不适用	3,000 万泰铢	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
5	临沂华大医学检验有限公司(以下简称临沂华大)	山东省临沂市经济开发区芝麻墩镇沂河东路 181 号名都国际	合营企业，该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条规定的关联关系情形	杜红宝	1,000 万元人民币	医学检验所，医学检验科，临床免疫，血清学专业，临床细胞分子遗传学专业（以上凭许可证经营）；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机软件、计算机硬件、医疗实验室设备和器具的销售；从事健康科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；健康管理咨询；生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）。（不得从事本辖区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（凭资质经营）

6	<p>BORNEO GENOMICS INNOVATION SDN BHD (以下简称 BORNEO)</p>	<p>C/o Abrahams Davidson & Co., Ground, 1st & 2nd Floor, Units 1 & 2 Block B, Bangunan Begawan Pehin Dato Hj Md Yusof, Kg. Kiulap, BE1518, Brunei Darussalam</p>	<p>合营企业, 该关联人符合《企业会计准则第 36 号》第二章第四条规定的关联关系情形</p>	<p>不适用</p>	<p>350 万文莱币</p>	<p>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</p>
7	<p>中健云康(广州)物流供应链有限公司(以下简称中健云康)</p>	<p>广州市天河区灵山东路7号101室(部位:2)(仅限办公)</p>	<p>合营企业子公司, 该关联人符合《企业会计准则第 36 号》第二章第四条规定的关联关系情形</p>	<p>杨炎俊</p>	<p>1,000 万元人民币</p>	<p>运输货物打包服务;装卸搬运;道路货物运输代理;国际货运代理;仓储代理服务;仓储咨询服务;航空货运代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);货物进出口(专营专控商品除外);货物检验代理服务;货物报关代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;技术进出口;商品信息咨询服务;会议及展览服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);包装材料的销售;包装服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);信息技术咨询服务;非许可类医疗器械经营;人力资源服务外包;人力资源供求信息的收集和发布;人力资源咨询;人力资源测评;人力资源培训;人力资源外包;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;人力资源和社会保障科学研究;提供医疗器械贮存配送服务;货物专用运输(冷藏保鲜);道路普通货运(无车承运);许可类医疗器械经营;为医务人员提供医疗执业、职业发展等人力资源服务;根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;人才推荐;人才择业咨询指导;人才信息网络服务;人才引进;流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理;收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息;开展高级人才寻访服务;职业中介服务;职业信息服务;职业介绍;职业指导;为用人单位和个人提供职业介绍信息服务;为用人单位推荐劳动者;为劳动者介绍用人单位;劳动保障事务咨询服务;劳动保障事务代理服务</p>

(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9月30日/2020年1-9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	深圳华大基因科技有限公司	997,281.13	-22,772.85	1,731.50	-29,114.66	877,450.96	6,341.81	11,802.33	-62,567.41
2	北京恩迪生物科技股份有限公司	35,046.21	22,240.57	18,400.67	2,880.91	25,907.13	19,343.83	21,260.13	-2,698.24
3	华昇诊断中心有限公司	54,662.34	21,229.11	47,777.34	21,229.10	-	-	-	-
4	Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd	1,475.44	946.64	2,243.93	277.47	1,237.98	730.59	2,770.46	361.13
5	BORNEO GENOMICS INNOVATION SDN BHD	9,122.73	2,498.94	19,948.96	1,929.91	721.82	592.17	-	-127.59
6	临沂华大医学检验所有限公司	658.02	889.36	138.64	-59.51	956.57	948.87	0.69	-51.13
7	中健云康(广州)物流供应链有限公司	1,230.17	928.27	2,765.74	214.17	538.82	351.69	920.65	24.29

注 1：以上关联人 2019 年财务数据中，恩迪生物、华大控股、Bangkok、临沂华大系经审计后的财务数据，其他关联人 2019 年的财务数据未经审计；关联人 2020 年财务数据未经审计。

注 2：北京恩迪生物科技股份有限公司曾用名恩迪生物科技河北股份有限公司。

（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

公司本次向关联人采购服务、销售商品、提供服务，该等业务通用性较强，在市场上能够较为方便获得同类业务价格，因此公司选择市场价格与关联人结算。上述关联交易由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的基本原则进行，依据市场价格原则协商定价、交易。

（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业务发展过程中必要和持续发生的。公司与上述列示的主要关联方在 2021 年预计的日常关联交易主要内容及必要性如下：

1、向关联人采购服务

向关联人恩迪生物及其子公司采购代理服务。关联人具有较强的市场开发能力，有助于提升公司在相应市场领域的市场占有率，大大缩短公司的回款周期。

向华大控股及其子公司采购亲子鉴定服务。公司因不具备亲子鉴定业务能力，但公司在澳洲设立的子公司 BGI health (AU) Company Pty Ltd. 基于澳洲当地客户需求，为落实公司产品与亲子鉴定服务相结合的特色业务推广方案，需委托华大控股的子公司 DNA Service Center (Hong Kong) Co., Limited 提供该项检测。

向华昇诊断采购代理服务。华昇诊断为公司全资子公司华大基因健康科技（香港）有限公司（以下简称香港医学）与万隆福国际有限公司、胡定旭共同设立，具有较强的市场开发、市场资源组织及协调能力，有助于进一步提升公司在相应市场领域的市场占有率。

向关联人中健云康采购物流运输服务。中健云康系国内专业从事医学检验物流供应链的服务提供商，具备分布广泛的运营网络及保温设备，拥有先进的信息

化系统，能对全链条的运输提供可视化的运输服务，对整个运输的时效和温度即时掌控，确保运输质量，能充分保障公司的样品交付质量和速度，满足公司在医学样本运输方面的高要求。此外，中健云康主要为个性化定制服务，比如对于公司的健康民生项目，可以灵活的选用合适的运输方式，在保障交付时效方面具有较强的行业竞争力，有利于提升公司供应链服务质量。

2、向关联人销售商品

向泰国合资公司 **Bangkok** 销售面向生育健康及新冠核酸检测等业务的检测试剂盒。基于关联人在泰国的业务渠道及客户资源，为了对泰国本地客户提供检测服务业务及仪器试剂销售业务，需向公司采购相关试剂盒。

向文莱合资公司 **BORNEO** 销售新冠核酸检测试剂盒及实验室所需各项设备及其他配套试剂，满足东盟地区新冠疫情防控的需要，并拓展公司精准医学检测综合解决方案的相关业务。

向关联人华昇诊断销售火眼实验室相关设备及试剂盒，满足全球新冠疫情防控的需要，助力各地抗击新冠疫情。

向关联人恩迪生物及其子公司销售医学试剂。主要是关联人作为代理商向公司采购试剂盒，以满足客户需求，有利于开拓公司新项目的市场份额。

向关联人临沂华大销售医学试剂。主要是关联人基于公司在当地建立的实验室，已具备本地化交付能力，需向公司采购配套试剂盒，以满足生产需求。

3、向关联人提供服务

向泰国合资公司 **Bangkok** 提供基因测序服务。主要是泰国合资公司承接了泰国当地基因测序服务项目，项目涉及的生育健康相关测序产品尚未实现本地交付，需要委托公司检测。

向文莱合资公司 **BORNEO** 提供基因测序及技术转移服务。主要是公司基于当地业务拓展需要，向关联人提供地贫、HPV、肿瘤筛查等检测产品的技术转移服务，使关联人具备本地化检测的能力。

向关联人恩迪生物及其子公司提供基因测序服务。主要是关联人目前业务覆盖的基因检测服务项目有限，部分产品需委托公司提供基因测序服务。

向关联人华昇诊断提供基因测序服务，主要是华昇诊断承接了香港部分新冠检测业务，其自身产能尚不能满足所承接的检测业务，需要委托公司的全资子公司香港医学进行生产检测。

预计增加向华大控股及其子公司提供基因测序服务。主要是华大控股在澳洲的子公司 BGI International Pty Ltd 承接的科研合作项目，需要委托公司的澳洲子公司在当地进行生产交付。

（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

上述 2021 年度公司向关联方采购服务、销售商品、提供服务等日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，助力公司业务发展的全球化战略布局。

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、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司本次 2021 年度拟与关联方进行日常关联交易事项符合公司业务发展和疫情防控的实际需要，交易价格按市场价格原则确定，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。本次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。

独立董事一致同意将《关于 2021 年度拟与关联方进行日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司 2021 年度拟与关联方进行日常关联交易事项符合公司参与全球新型冠状病毒肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要。本次交易事项依据市场价格原则协商定价，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。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。

公司独立董事一致同意本次公司2021年度拟与关联方进行日常关联交易事项。

六、监事会的审核意见

公司于2021年1月15日召开的公司第二届监事会第二十六次会议审议通过《关于2021年度拟与关联方进行日常关联交易的议案》。经审核，监事会认为：本次2021年度拟与关联方进行日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需要，交易事项在平等协商的基础上进行，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，关联董事依法进行了回避表决。

监事会一致同意公司本次 2021 年度拟与关联方进行日常关联交易事项。

七、备查文件

- （一）《第二届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第二十六次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第二十八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二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2021年1月15日