

中山大学达安基因股份有限公司

关于公司关联方为公司控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的公告

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

特别提示:

1、中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”)于2021年1月18日召开第七届董事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于公司关联方为公司控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的预案》。

2、广州市融资再担保有限公司为公司间接控股股东广州金融控股集团有限公司的全资子公司,因此市融资担保为公司的关联企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。关联董事吴翠玲女士、卢凯旋先生回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次关联交易事项需提交股东大会审议,涉及关联交易及关联董事回避事宜,本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

1、担保情况概述

为拓宽融资渠道,提高融资效率,降低融资成本,满足经营资金需求,中山大学达安基因股份有限公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司(以下简称“安易达”)拟与银行开展融资业务,融资额度不超过人民币2,000.00万元,公司关联公司广州市融资再担保有限公司(以下简称“市融资担保”)为此笔融资业务提供不超过人民币2,000.00万元的保证担保。担保期限为自委托

担保合同生效之日起至全部义务履行期限届满之日后 1 年止。

2、关联关系说明

广州市融资再担保有限公司为公司间接控股股东广州金融控股集团有限公司的全资子公司，因此市融资担保为公司的关联企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市；本次交易需提交公司股东大会审议通过。

二、关联方（担保方）基本情况

公司名称：广州市融资再担保有限公司

注册地点：广州市越秀区长堤大马路 230 号首、二层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：崔云培

注册资本：人民币 100,000.00 万元

成立时间：2016 年 12 月 22 日

经营范围：再担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）；融资性担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）；开展个人置业贷款担保业务（融资性担保除外）；工程项目担保服务；为中小企业提供信用担保；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；企业财务咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；担保服务（融资性担保除外）。

股东情况：广州金融控股集团有限公司持有广州市融资再担保有限公司 100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2019 年度	2020 年度
资产总额	106918.46	108743.00
负债总额	4077.79	7076.04

净资产	102840.07	101666.96
年份	2019 年度	2020 年度
营业收入	1909.25	1683.71
利润总额	1953.93	682.80
净利润	1456.01	66.26
资产负债率	3.81%	6.51%

（注：上述 2019 年度财务数据已经审计，2020 年度财务数据未经审计。）

经查询，广州市融资再担保有限公司不是失信被执行人。

三、被担保方的基本情况

公司名称：广州安易达互联网小额贷款有限公司

注册地点：广州市越秀区解放南路 123 号 13 层 1302 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张为结

注册资本：人民币 10,000.00 万元

成立时间：2016 年 11 月 14 日

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）

股东情况：中山大学达安基因股份有限公司持有安易达 51% 股权，控股子公司达安金控持有安易达 49% 股权，即安易达为达安基因的控股子公司。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2019 年度	2020 年
资产总额	15893.73	13702.95
负债总额	4298.08	1955.46
净资产	11595.65	11747.49
年份	2019 年度	2020 年
营业收入	2388.55	1895.48
利润总额	563.23	202.46
净利润	421.83	151.85

资产负债率	27.04%	14.27%
-------	--------	--------

（注：上述 2019 年度财务数据已经审计，2020 年财务数据未经审计。）

四、担保合同的主要内容

- 1、担保方：广州市融资再担保有限公司
- 2、被担保方：广州安易达互联网小额贷款有限公司
- 3、担保的金额：最高不超过人民币 2,000.00 万元
- 4、担保期间：自保证担保合同生效之日起至流动资金借款合同项下全部债务履行期限届满之日后 1 年止。

五、本次交易的目的及影响

公司控股子公司安易达本次申请融资业务有利于拓宽其融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，保证其经营资金需求。广州市融资再担保有限公司为其提供担保，不会对公司及控股公司的财务状况和经营成果造成不良影响，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

六、2021年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截止目前，除本次交易外，公司未与广州市融资再担保有限公司发生关联交易。

七、董事会、独立董事意见

1、公司董事会认为，公司控股子公司安易达本次申请融资业务有利于拓宽其融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，保证其经营资金需求。广州市融资再担保有限公司为其提供担保，不会对公司及控股公司的财务状况和经营成果造成不良影响，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

2、独立董事对公司提交的关于公司关联方为公司控股子公司融资业务提供担保暨关联交易议案的相关资料进行认真审查，并仔细核查了对外担保情况，认为本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司董事会对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决；审议

程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。

公司关联方广州市融资再担保有限公司为公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司融资业务提供担保暨关联交易事项是为了满足广州安易达互联网小额贷款有限公司的业务需要，有利于其长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，因此同意上述担保事项。

八、备查文件

- 1、《第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议》；
- 2、《第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议》；
- 3、《独立董事对公司相关事项出具的独立意见》；
- 4、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；
- 5、《安易达综合授信额度合同》；
- 6、《广州市融资再担保有限公司保证担保合同》；
- 7、《广州市融资再担保有限公司营业执照副本》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 18 日