

广州达安基因股份有限公司

关于修改 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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）日常关联交易概述

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2021年3月29日第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的预案》，相关公告于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报（公告编号：2021-029）。原预计2021年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为19,450.00万元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易总额为21,450.00万元，相比原预计金额增加2,000.00万元。

本次关联交易修改议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、张斌先生、吴翠玲女士、韦典含女士对此项议案回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（二）修改后预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联 人采购 商品	厦门优迈科医学仪器有限公司	采购仪器、耗材	协议价格	150.00	9.10	85.85
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	采购试剂、耗材	协议价格	100.00	53.26	109.27
	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	采购仪器、耗材	协议价格	400.00	29.45	0.00
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	采购仪器、耗材	协议价格	300.00	262.13	61.95
	深圳市热丽泰和生命科技有限公司	采购原材料	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	采购仪器、试剂	协议价格	800.00	181.16	625.67
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	采购耗材	协议价格	100.00	0.00	57.52
	广州市达诚医疗技术有限公司	采购仪器、试剂、耗材	协议价格	200.00	0.00	0.00
	小计	—	—	2,100.00	535.10	940.26
向关联 人销售 商品	广州赛隼生物科技有限公司	销售试剂	协议价格	50.00	0.00	0.33
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	销售试剂	协议价格	500.00	104.00	462.12
	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	销售仪器、耗材	协议价格	400.00	13.17	439.25
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	销售试剂、仪器、耗材	协议价格	400.00	106.96	255.74
	上海达善生物科技有限公司	销售试剂、仪器、耗材	协议价格	500.00	250.76	420.55
	深圳市热丽泰和生命科技有限公司	销售仪器	协议价格	0.00	0.00	0.00
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	销售仪器、试剂、耗材	协议价格	350.00	178.01	117.10

	广州金融控股集团有限公司及其子公司	销售试剂	协议价格	100.00	0.00	0.00
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	销售试剂、耗材	协议价格	9,000.00	6,962.66	5,380.39
	北京安必平生物科技有限公司	销售仪器、试剂、耗材	协议价格	100.00	0.44	0.00
	小计	--	--	11,400.00	7,616.00	7,075.48
向关联人提供劳务	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	提供劳务	协议价格	200.00	0.01	0.00
	上海达善生物科技有限公司	提供劳务	协议价格	100.00	7.71	36.85
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	1.40
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	提供劳务	协议价格	3,000.00	617.53	2,230.45
	小计	--	--	3,500.00	625.25	2,268.70
接受关联人提供的劳务	厦门优迈科医学仪器有限公司	接受劳务	协议价格	50.00	1.10	0.65
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	接受劳务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	接受劳务	协议价格	600.00	175.35	138.93
	广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司	接受劳务	协议价格	900.00	283.02	893.52

	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	接受劳务	协议价格	100.00	0.00	0.00
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	接受劳务	协议价格	50.00	0.00	133.22
	广州金融控股集团有限公司及其子公司	接受劳务	协议价格	50.00	0.00	38.60
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	接受劳务	协议价格	250.00	73.70	56.47
	广州趣道资产管理有限公司	接受劳务	协议价格	100.00	27.71	0.00
	小计	--	-	2,150.00	560.88	1,261.39
向关联人提供金融服务	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	提供金融服务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司	提供金融服务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	提供金融服务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	提供金融服务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	广州趣道资产管理有限公司	提供金融服务	协议价格	100.00	22.64	0.00
	小计	--	--	300.00	22.64	0.00
接受关联人提供的担保	广州金融控股集团有限公司及其子公司	接受担保	协议价格	2,000.00	0.00	1,000.00
	小计	--	--	2,000.00	0.00	1,000.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	厦门优迈科医学仪器有限公司	采购仪器、耗材	85.85	50.00	0.03	71.70	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	采购试剂、耗材	109.27	150.00	0.04	-27.15	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	采购仪器、耗材	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州邦德盛生物科技有限公司	采购试剂	1.34	50.00	0.00	-97.32	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	采购仪器、耗材	61.95	100.00	0.02	-38.05	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	深圳市热丽泰和生命科技有限公司	采购原材料	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	采购仪器、试剂	625.67	1,200.00	0.25	-47.86	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	中山大学	采购试剂	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	采购耗材	57.52	50.00	0.02	15.04	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	941.60	1,800.00	0.36	--	--
向关联	广州赛隼生物科技有限公司	销售试剂	0.33	50.00	0.00	-99.34	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》

人 销 售 商 品	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	销售试剂	462.12	500.00	0.09	-7.58	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	销售仪器、耗材	439.25	800.00	0.08	-45.09	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州邦德盛生物科技有限公司	销售试剂、耗材	0.78	50.00	0.00	-98.44	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	销售试剂、仪器、耗材	255.74	600.00	0.05	-57.38	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	上海达善生物科技有限公司	销售试剂、仪器、耗材	420.55	600.00	0.08	-29.91	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	深圳市热丽泰和生命科技有限公司	销售仪器	0.00	0.00	0.00	0.00	--
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	销售仪器、试剂、耗材	117.10	400.00	0.02	-70.73	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	中山大学	销售试剂、耗材	6.40	50.00	0.00	-87.20	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	销售试剂、耗材	5,583.20	9,000.00	1.05	-37.96	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	7,285.47	12,050.00	1.37		--
向 关 联 人 提 供	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	提供劳务	0.00	400.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	提供劳务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》

劳务	广州邦德盛生物科技有限公司	提供劳务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司	提供劳务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	提供劳务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	上海达善生物科技有限公司	提供劳务	36.85	200.00	0.01	-81.58	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	提供劳务	1.40	50.00	0.00	-97.20	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州勤安投资管理有限公司	提供劳务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	中山大学	提供劳务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	提供劳务	2,230.45	4,500.00	0.42	-50.43	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	2,268.70	5,600.00	0.43	--	--
接受关联人提供的劳务	厦门优迈科医学仪器有限公司	接受劳务	0.65	50.00	0.00	-98.70	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	接受劳务	0.00	900.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	接受劳务	138.93	100.00	0.06	38.93	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州邦德盛生物科技有限公司	接受劳务	34.02	50.00	0.01	-31.96	2021年第29号公告： 《2021年度日常关联交易预计的公告》

	广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司	接受劳务	893.52	1,000.00	0.36	-10.65	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	接受劳务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	接受劳务	133.22	400.00	0.05	-66.70	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州勤安投资管理有限公司	接受劳务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	中山大学	接受劳务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州金融控股集团有限公司及其子公司	接受劳务	38.60	0.00	0.02	0.00	--
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	接受劳务	56.47	100.00	0.02	-43.53	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	1,295.41	2,800.00	0.52	--	--
向 关 联 人 提 供 金 融 服 务	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	提供金融服务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司	提供金融服务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司	提供金融服务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州昶通医疗科技有限公司及其子公司	提供金融服务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第29号公告：《2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	0.00	300.00	0.00	--	--

向 关 联 人 提 供 金 融 服 务	广州金融控股集团 有限公司及其 子公司	接受担 保	1, 000.00	0.00	0.00	--	--
	小计	--	1, 000.00	0.00	0.00	--	--
公司董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的 说明（如适用）			日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异的情况。				
公司独立董事对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异 的说明（如适用）			不适用。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1 广州天成医疗技术股份有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：3,666.6667万元

法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层301房

经营范围：美术图案设计服务；医院管理；单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外)；冷库租赁服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；通信设备零售；安全技术防范产品零售；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；消防设施工程设计与施工；洁净净化工程设计与施工；水处理安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物燃气系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；室内装饰、装修；营养健康咨询服务；策划创意服务；门窗安装；建筑工程后期装饰、装修和清理；广告业；会议及展览服务；化妆品及卫生用品零售；体育用品及器材零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；日用家电设备零售；家用视听设备零售；家用电器批发；劳动防护用品零售；汽车零售；工程施工总承包；生物技术转让服务；汽车销售；

劳动防护用品批发；工程结算服务；医学研究和试验发展；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；工程排水施工服务；计算机零售；办公设备耗材零售；计算机零配件零售；软件零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；计算机技术开发、技术服务；电子设备回收技术咨询；档案管理技术服务；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；非许可类医疗器械经营；互联网商品销售(许可审批类商品除外)；互联网商品零售(许可审批类商品除外)；清洁用品批发；建筑物自来水系统安装服务；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；网络信息技术推广服务；预包装食品批发；劳务派遣服务；人才招聘；人才资源开发与管理咨询；人才租赁；人事代理；人才信息网络服务；职业信息服务；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗数据管理和分析；老年人、残疾人养护服务(不涉及医疗诊断、治疗及康复服务)；医疗诊断、监护及治疗设备批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；预包装食品零售；许可类医疗器械经营；互联网药品交易服务。

财务数据：截止2021年6月30日，公司资产总额为15,502.34万元，净资产为11,257.05万元，实现营业收入2,966.42万元，营业利润-708.91万元，净利润-679.66万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术股份有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有其32.40%股权，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州天成医疗技术股份有限公司与上市公司构成关联关系。

1.2 广州安必平医药科技股份有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：9,334.00万元

法定住所：广州市黄埔区信科街2号

经营范围：医学研究和试验发展；生物技术转让服务；信息技术咨询服务；

科技项目招标服务；货物进出口(专营专控商品除外)；计算机应用电子设备制造；化妆品及卫生用品批发；医疗设备租赁服务；科技信息咨询服务；软件开发；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；生物技术推广服务；科技中介服务；生物技术开发服务；科技成果鉴定服务；实验分析仪器制造；生物技术咨询、交流服务；科技项目代理服务；电气设备批发；科技项目评估服务；化妆品及卫生用品零售；计算机、软件及辅助设备批发；非许可类医疗器械经营；市场营销策划服务；医疗设备维修；机械配件零售；代收代缴水电费；物联网服务；二、三类医疗器械批发；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

财务数据：截止 2021 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 130,142.54 万元，净资产为 116,684.11 万元，实现营业收入 21,237.64 万元，营业利润 5,817.00 万元，净利润 4,947.76 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州安必平医药科技股份有限公司为公司参股孙公司，其原董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州安必平医药科技股份有限公司与上市公司构成关联关系。2020 年 12 月 28 日，汪友明先生卸任广州安必平医药科技股份有限公司董事，十二个月后不再与上市公司构成关联关系。

1.3 广州立菲达安诊断产品技术有限公司

法定代表人：TONY ACCIARITO（艾礼德）

注册资本：3,502.60 万元

法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第二层B区B6至B9

经营范围：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；货物进出口(专营专控商品除外)；许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为1,029.83万元，净资产为177.32万元，实现营业收入679.27万元，营业利润为121.89万元，净利润121.89

万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州立菲达安诊断产品技术有限公司为公司参股子公司，公司董事、总经理周新宇先生为广州立菲达安诊断产品技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州立菲达安诊断产品技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.4 厦门优迈科医学仪器有限公司

法定代表人：邱子欣

注册资本：8,000.00 万元

法定住所：厦门市海沧区翁角西路 2008 号海沧生物医药通用厂房 5#厂房

经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；其他未列明医疗设备及器械制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

财务数据：截止2021年6月30日，公司资产总额15,644.80万元，净资产为7,812.29万元，实现营业收入7,024.49万元，营业利润为412.79 万元，净利润489.64万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：厦门优迈科医学仪器有限公司为公司参股子公司，公司持有其20.88%股权，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，审慎认定厦门优迈科医学仪器有限公司与上市公司构成关联关系。

1.5 广州市达安创谷企业管理有限公司

法定代表人：程钢

注册资本：1,350.7625万元

法定住所：广州高新技术产业开发区科学大道开源大道11号B8栋第二层266

房

经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才推荐；人才招聘；社会法律咨询；法律文书代理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；专利服务；商标代理等服务；工商咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；工商登记代理服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；招、投标代理服务；（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）。

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为26,437.55万元，净资产为21,421.75万元，实现营业收入534.67万元，营业利润为-7.70万元，净利润-7.71万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州市达安创谷企业管理有限公司为公司参股孙公司，公司间接持有其21.10%股权，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定广州市达安创谷企业管理有限公司与上市公司构成关联关系。

1.6 广州昶通医疗科技有限公司

法定代表人：常光国

注册资本：4,296.00万元

法定住所：广州市黄埔区开源大道11号B8栋第二层247、256-261、263房

经营范围：环境评估；受金融企业委托提供非金融业务服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；公共关系服务；政府采购咨询服务；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；汽车零配件零售；软件零售；计算机零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；办公设备耗材批发；物流代理服务；软件批发；计算机批发；汽车零配件批发；建筑结构加固补强；工程环保设施施工；室内装饰、装修；汽车零售；仪器仪表批发；建筑工程后期装饰、装修和清理；提供施工设备服务；土石方工程服务；建筑劳务分包；桩基检测服务；基坑监测服务；仓储代理服务；办公设备租赁服务；基坑支护服务；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设

备批发；贸易代理；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；办公设备耗材零售；非许可类医疗器械经营；工程排水施工服务；工程围栏装卸施工；化妆品及卫生用品零售；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；计算机零配件批发；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械销售；投资咨询服务；环保设备批发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机零配件零售；生物医疗技术研究；汽车销售；市场营销策划服务；企业自有资金投资；市场调研服务；策划创意服务；厨房用具及日用杂品零售；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；技术服务（不含许可审批项目）；生物技术推广服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；预包装食品批发；散装食品批发；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；散装食品零售；预包装食品零售。

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为19,639.10万元，净资产为1,430.91万元，实现营业收入3,011.10万元，营业利润为-246.55万元，净利润-253.49万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州昶通医疗科技有限公司及其子公司为公司参股孙公司，截止2020年12月31日，公司间接持有其33.24%股权，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定广州昶通医疗科技有限公司及其子公司与上市公司构成关联关系。

1.7 上海达善生物科技有限公司

法定代表人：季健忠

注册资本：224.8948万元人民币

法定住所：上海市金山区亭林镇松隐育才路121弄22号1幢1054室

经营范围：从事生物、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进口及技术进出口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，营养健康咨询服务，会务服务，展览展示服务，创意服务，计算机软件开发及维护，

计算机信息系统集成服务, 医疗器械批发(许可类项目详见许可证), 仪器仪表, 化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品), 计算机、软件及辅助设备的销售, 企业形象策划, 国内货物运输代理。

【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】

财务数据: 截止2021年6月30日, 公司的资产总额为679.23万元, 净资产为519.78万元, 实现营业收入669.34万元, 营业利润为115.45万元, 净利润117.18万元。(注: 该数据未经审计)

与上市公司的关联关系: 上海达善生物科技有限公司为公司参股孙公司, 公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有其49%股权, 根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准, 遵守实质重于形式的原则, 审慎认定上海达善生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.8 深圳市热丽泰和生命科技有限公司

法定代表人: 梁鸿文

注册资本: 2,335.5564万元

法定住所: 深圳市南山区招商街道南海大道1077号北科创业大厦601室

经营范围: 生物材料、生物技术、医疗技术、医疗器械的技术开发; 一类医疗器械的零售与批发; 经营进出口业务; 食品科学技术的技术开发; 计算机技术、信息技术的技术开发、技术咨询; 机械设备租赁; 经营电子商务; 汽车(含急救车、不含小轿车)、自行车销售; 计算机、软件及辅助设备的销售; 计算机软件、信息系统软件的开发、销售; 信息系统设计、集成、运行维护; 信息技术咨询; 集成电路设计、研发; 医院的投资(具体投资项目另行审批); 医疗技术的研究; 软件的研发、设计、销售; 电子产品、仪器仪表、办公设备的销售; 科学研究和技术服务; 安防技术产品研发、销售(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。(同意登记机关调整规范经营范围表述, 以登记机关登记为准), 许可经营项目是: 第二、三类医疗器械生产、零售与批发; 一类医疗器械的生产。预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、保健食品销售; 安防技术产品生产。

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为2,019.52万元，净资产为1,917.03万元，实现营业收入 13.29 万元，营业利润为0.36万元，净利润 0.36万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：深圳市热丽泰和生命科技有限公司为公司参股孙公司，公司董事会秘书、副总经理张斌先生为深圳市热丽泰和生命科技有限公司董事长，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，深圳市热丽泰和生命科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.9 云康健康产业投资股份有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：92,000.00 万元

法定住所：广州市黄埔区九佛建设路 333 号 1005 室

经营范围：企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理咨询；商务咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物制品检测；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、设备、医疗卫生材

料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；提供医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）。

财务数据：截止2021年6月30日，公司资产总额为199,554.69万元，净资产为124,945.12万元，实现营业收入75,802.99万元，营业利润22,035.97万元，净利润18,562.83万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其46.96%股权，公司董事长何蕴韶先生和公司董事、总经理周新宇先生为云康健康产业投资股份有限公司董事，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。

1.10 广州趣道资产管理有限公司

法定代表人：曾昊天

注册资本：3,000.00 万元

法定住所：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F2799(仅限办公用途)(JM)

经营范围：投资管理服务。

财务数据：截止2021年6月30日，公司资产总额为2,867.33万元，净资产为2,772.31万元，实现营业收入174.05万元，营业利润-22.93万元，净利润-22.93万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州趣道资产管理有限公司原系上市公司合并内单

位，2020年12月由于其他股东增资导致上市公司股权比例被稀释，成为上市公司联营企业。公司副总经理、财务总监张为结先生为广州趣道资产管理有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州趣道资产管理有限公司与上市公司构成关联关系。

1.11 北京安必平生物科技有限公司

法定代表人：阎志颖

注册资本：1,000.00 万元

法定住所：北京市朝阳区甜水园东街2号3号楼A-309房

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售I、II类医疗器械；租赁医疗器械；批发2002年版分类目录：III类：6825, 6823, 6824, 6828, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6840（含诊断试剂），6845, 6866；2017年版分类目录：III类01, 06, 09, 10, 16, 18, 22, 6840体外诊断试剂（医疗器械经营许可证有效期至2025年05月28日）。（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。）

财务数据：截止2021年06月30日，公司的资产总额为4,193.64万元，净资产为1,029.85 万元，实现营业收入1,906.14 万元，营业利润341.71 万元，净利润255.38万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：北京安必平生物科技有限公司原法定代表人、董事长汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，北京安必平生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。汪友明先生于2021年04月28日卸任北京安必平生物科技有限公司法定代表人、董事长职务，十二个月后不再与上市公司构成关联关系。

1.12 广州市达诚医疗技术有限公司

法定代表人：汪友明

注册资本：100.00 万元

法定住所：广州市萝岗区南翔三路11号自编7栋401、402房

经营范围：一类医疗器械批发；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术咨询、交流服务；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；二、三类医疗器械批发。

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为5,442.54万元，净资产为3,185.93万元，实现营业收入1,611.72万元，营业利润343.75万元，净利润260.61万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州市达诚医疗技术有限公司法定代表人汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州市达诚医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.13 广州赛隼生物科技有限公司

法定代表人：颜孙兴

注册资本：5,295.736万元

法定住所：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C3栋8楼

经营范围：生物医疗技术研究；药品研发；干细胞技术的研究、开发；干细胞药物研发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技项目招标服务；科技成果鉴定服务；医学研究和试验发展；基因药物研发；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；生物技术转让服务；医院管理；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物药品制造；卫生材料及医药用品制造；干细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）。

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为1,631.91万元，净资产为1,343.48万元，实现营业收入64.28万元，营业利润-637.65万元，净利润-637.65万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州赛隼生物科技有限公司是上市公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司的合营企业，并且派有董事，对该公司具有重大影响。根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州赛隼生物科技有限公司上市公司的构成关联关系。

1.14 广州金融控股集团有限公司

法定代表人：聂林坤

注册资本：947,978.6472万元

法定住所：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2624号房

经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。

与上市公司的关联关系：广州金融控股集团有限公司为公司控股股东的母公司，间接持有本公司31.63%股权，其中通过广州中大控股有限公司间接持有本公司16.63%股权，通过广州生物工程中心有限公司间接持有本公司15.00%股权。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州金融控股集团有限公司与上市公司构成关联关系。

2、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

3、修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

（1）预计2021年公司与广州天成医疗技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过1,500.00万元。

（2）预计2021年公司与广州金融控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超2,150.00万元。

(3) 预计2021年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过700.00万元。

(4) 预计2021年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(5) 预计2021年公司与广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1,000.00万元。

(6) 预计2021年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1,050.00万元。

(7) 预计2021年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过600.00万元。

(8) 预计2021年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过12,350.00万元。

(9) 预计2021年公司与广州赛隼生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

(10) 预计2021年公司与深圳市热丽泰和生命科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

(11) 预计2021年公司与北京安必平生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(12) 预计2021年公司与广州市达诚医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(13) 预计2021年公司与广州趣道资产管理有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(14) 预计2021年公司与广州安必平医药科技股份有限公司的日常关联交易总额不超过1,300.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣，并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司修改2021年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议；

- 3、独立董事关于修改 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日