

## 深圳华大基因股份有限公司

### 关于增加 2022 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、日常关联交易基本情况

##### （一）2022 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、华大基因或上市公司）于 2022 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议和 2022 年 2 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司 2022 年度在人民币 133,677 万元（以下万元均指人民币万元）的日常关联交易额度内，向关联方采购商品与服务、销售商品、提供服务、出租设备、承租房屋及设备、关联人代收代付等。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

2、公司于 2022 年 2 月 22 日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。基于新型冠状病毒（以下简称新冠）肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要，同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度 29,000 万元，其中向关联方采购服务的关联交易金额为 7,000 万元，销售商品的关联交易金额为 18,000 万元，提供服务的关联交易金额为 4,000 万元。关联董事尹焯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。

3、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次增加 2022 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 2022 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)	2021 年发生金额(万元)
向 关联人 采购服务	华昇诊断中心有限公司	代理服务	市场价格	4,000	7,000	11,000	-	25,383
向 关联人 销售商品	华昇诊断中心有限公司	销售设备、试剂	市场价格	13,406	18,000	31,406	-	1,573
向 关联人 提供服务	华昇诊断中心有限公司	基因测序、技术服务	市场价格	1,340	4,000	5,340	-	4,667
总计				18,746	29,000	47,746	-	31,623

注：披露日是指 2022 年 1 月 31 日，2021 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	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 TAIPO	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	不适用	100 港币	香港地区新冠病毒检测等服务

### (二) 关联人最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元人民币

序号	企业名称	2021年9月30日/2021年1-9月				2020年12月31日/2020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	华昇诊断中心有限公司	25,862	14,135	36,615	16,530	41,045	21,145	49,227	21,145

注：华昇诊断 2020 年度、2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

### **(三) 关联人履约能力分析**

根据关联人华昇诊断的主要财务指标和经营情况，华昇诊断依法存续且正常经营，生产经营情况和财务状况良好，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、销售商品和提供服务，交易事项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，依据市场价格原则协商定价、交易。本次增加的日常关联交易预计额度涉及的相关业务通用性较强，市场价格较易获取，因此本次关联交易选择市场价格定价原则与关联人结算。

### **(二) 关联交易的主要内容及必要性**

鉴于香港当前的新冠疫情形势，香港特区政府近日重启“火眼”实验室，进一步快速大幅提升本地新冠核酸检测能力，预计在新冠检测产品和服务方面产生较大需求。本次预计增加与华昇诊断 2022 年度日常关联交易具体内容及必要性如下：

#### **1、向关联人采购服务**

公司预计增加向关联人华昇诊断采购代理服务，主要系香港新冠疫情防控需要，公司经华昇诊断代理的香港政府渠道新冠检测样本量较预期大幅增加。

#### **2、向关联人销售商品**

公司预计增加向关联人华昇诊断销售“火眼”实验室相关设备及试剂盒等产品，主要系满足香港新冠疫情防控的需要，助力抗击新冠疫情。

#### **3、向关联人提供服务**

公司预计增加向关联人华昇诊断提供技术服务，主要系公司在全球“火眼”实验室建设和运营过程中，培养了具有丰富检测经验的实验人员，为助力抗击香港新冠疫情，解决核酸检测实验人员不足，匹配检测通量需求，公司为华昇诊断实验室的开设运营提供实验检测、技术赋能等技术人员服务。

### **（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 2022 年度日常关联交易预计额度主要系采购服务、销售商品及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，发挥公司与关联人各自的优势，有利于实现双方在业务上的协同效应，促进公司的持续发展。

公司与关联人华昇诊断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而对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营和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**

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场价格的原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本议案在提交公司董事会审议前，已事先提交我们审阅并取得认可。本次关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

独立董事一致同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。

#### **（二）独立董事发表的独立意见**

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常业务发展及生产经营的实际需要，关联交易事项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，依据市场价格的原则协商定价、交易，不存在损害

公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易事项在董事会审议过程中，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《关于增加 2022 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2022年2月22日召开的公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核，监事会认为：本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的实际需要，有利于公司的持续发展。交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行，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。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

公司监事会一致同意《关于增加 2022 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2022年度日常关联交易预计额度事项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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项无异议。

## 八、备查文件

- (一)《第三届董事会第六次会议决议》；
- (二)《第三届监事会第六次会议决议》；
- (三)《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- (四)《独立董事关于第三届董事会第六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2022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

2022年2月22日