

## 广州达安基因股份有限公司 2022 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、准确和完整,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

在日常生产经营中,广州达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)与关联方发生经营业务往来,2021 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 26,098.66 万元,预计 2022 年度关联交易金额为 27,460.00 万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则,遵循市场规则及合同签署流程。

公司于 2022 年 3 月 29 日分别召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的预案》,关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、吴翠玲女士、韦典含女士对此项预案回避表决,关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士对此项预案回避表决。

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自律监管指引》的有关规定,上述关联交易事项须提交公司 2021 年度股东大会审议,关联股东广州中大控股有限公司、广州生物工程中心有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生需回避表决。

#### (二) 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	100.00	0.00	27.23
	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	200.00	12.08	163.28
	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	200.00	0.00	29.63
	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	1,000.00	0.00	498.95
	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	0.00
	广州达瑞生殖技术有限公司	采购耗材	协议价格	50.00	0.00	460.33
	广州市达诚医疗技术有限公司	采购耗材	协议价格	100.00	0.00	0.00
	小计	--	--	1,750.00	12.08	1,179.42
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	0.98
	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	26.80	296.89
	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	-45.61	211.18
	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	800.00	30.88	539.36
	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	0.00	501.61
	广州达瑞生殖技术有限公司	销售耗材	协议价格	50.00	0.00	5.44
	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	20,000.00	65.51	19,945.64
	小计	--	--	22,400.00	77.58	21,501.10
向关联人	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

提供劳务	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	0.85
	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	50.00	0.00	0.00
	上海达善生物科技有限公司	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	27.96
	广州达瑞生殖技术有限公司	提供劳务	协议价格	10.00	0.00	0.00
	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	2,000.00	21.84	1,345.05
	小计	--	--	2,260.00	21.84	1,373.86
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	0.00	1.37
	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	150.26
	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	200.00	0.00	26.45
	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	100.00	0.00	566.36
	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
	广州金融控股集团有限公司及其子公司	接受劳务	协议价格	100.00	0.00	0.00
	广州达瑞生殖技术有限公司	接受劳务	协议价格	50.00	0.00	138.12
	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	300.00	0.00	257.14
	广州趣道资产管理有限公司	接受劳务	协议价格	100.00	0.00	0.00
	小计	--	--	1,050.00	0.00	1,139.70

(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	27.23	150.00	0.02	-81.85	2021年第76号公告:《关于修改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	163.28	100.00	0.10	63.28	2021年第76号公告:《关于修改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	29.63	400.00	0.02	-92.59	2021年第76号公告:《关于修改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	498.95	300.00	0.31	66.32	2021年第76号公告:《关于修改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76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州达瑞生殖技术有限公司	采购商品	460.33	0.00	0.29	--	--
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	采购耗材	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州市达诚医疗技术有限公司	采购仪器、试剂、耗材	0.00	200.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改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	采购商品	602.36	800.00	0.38	-24.71	2021年第76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	1,781.78	2,100.00	1.12	--	--

向 关 联 人 销 售 商 品	广州赛隽生物科技 有限公司	销售试 剂	0.98	50.00	0.00	-98.04	2021年第76号公告:《关 于修改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	销售试 剂	296.89	500.00	0.04	-40.62	2021年第76号公告:《关 于修改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	211.18	400.00	0.03	-47.21	2021年第76号公告:《关 于修改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	539.36	400.00	0.07	34.84	2021年第76号公告:《关 于修改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	501.61	500.00	0.07	0.32	2021年第76号公告:《关 于修改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	8.23	0.00	0.00	--	--
	广州达瑞生殖技 术有限公司	销售商 品	5.44	0.00	0.00	--	--
	广州金融控股集 团有限公司及其 子公司	销售试 剂	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关 于修改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	19,945.6 4	9,000. 00	2.60	121.62	2021年第76号公告:《关 于修改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	销售试 剂、耗 材	293.99	450.00	0.04	-34.67	2021年第76号公告:《关 于修改2021年度日常关 联交易预计的公告》
	小计	--	21,803.3 2	11,400 .00	2.85	--	--
向 关 联	广州立菲达安诊 断产品技术有限 公司	提供劳 务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关 于修改2021年度日常关 联交易预计的公告》

人提供劳务	广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司	提供劳务	0.85	50.00	0.00	-98.30	2021年第76号公告:《关于修改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	50.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改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	200.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改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	27.96	100.00	0.00	-72.04	2021年第76号公告:《关于修改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	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改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	1,345.05	3,000.00	0.18	-55.17	2021年第76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	1,373.86	3,500.00	0.18	--	--
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	1.37	50.00	0.00	-97.26	2021年第76号公告:《关于修改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	150.26	50.00	0.09	200.52	2021年第76号公告:《关于修改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	26.45	600.00	0.02	-95.59	2021年第76号公告:《关于修改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	566.36	900.00	0.36	-37.07	2021年第76号公告:《关于修改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76号公告:《关于修改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	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》

	广州达瑞生殖技术有限公司	接受劳务	138.12	0.00	0.09	--	--
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	接受劳务	257.14	250.00	0.16	2.86	2021年第76号公告:《关于修改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	0.00	50.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州趣道资产管理有限公司	接受劳务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	1,139.70	2,150.00	0.72	--	--
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	50.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改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	50.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改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76号公告:《关于修改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76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	广州趣道资产管理有限公司	提供金融服务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	0.00	300.00	0.00	--	--
接受关联人提供	广州金融控股集团有限公司及其子公司	接受担保	0.00	2000.00	0.00	-100.00	2021年第76号公告:《关于修改2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	0.00	2000.00	0.00	-100.00	--

的担保							
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）	1、云康健康产业投资股份有限公司及其子公司与公司交易额相比预计相差较大原因为受新冠产品市场需求所致； 2、广州达瑞生殖技术有限公司与公司交易额相比预计相差较大原因为报告期处置子公司。						
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）	1、云康健康产业投资股份有限公司及其子公司与公司交易额相比预计相差较大原因为受新冠产品市场需求所致； 2、广州达瑞生殖技术有限公司与公司交易额相比预计相差较大原因为报告期处置子公司。						

## 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 12 月 31 日，公司资产总额为 11,919.44 万元，净资产为 8,039.92 万元，实现营业收入 6,356.77 万元，营业利润-2,352.09 万元，净利润-2,297.34 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—第 36 号关联方披露》（2006 年）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：3,502.6 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12月31日,公司的资产总额为1,365.76万元,净资产为367.84万元,实现营业收入1,327.98万元,营业利润为69.01万元,净利润73.60万元。(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。

### 1.3 厦门优迈科医学仪器有限公司

法定代表人:徐飞海

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12月31日,公司资产总额14,585.98万元,净资产7,902.27万元,实现营业收入15,458.56万元,营业利润为482.18万元,净利润579.62万元。(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,公司全资子公司持有其20.88%股权,根据《企业会计准则—第36号关联方披露》(2006年)第三、四条对于关联方认定的标准,厦门优迈科医学仪器有限公司与上市公司构成关联关系。

#### 1.4 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。

财务数据：截止2021年12月31日，公司的资产总额为 22,152.70 万元，净资产为20,292.90万元，实现营业收入2,047.38 万元，营业利润为133.11 万元，净利润111.48 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—第36号关联方披露》（2006年）第三、四条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。

#### 1.5 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12月31日，公司的资产总额为13,708.81万元，净资产为2,791.74万元，实现营业收入-129.68万元，营业利润为-433.01万元，净利润-468.01万元。（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，公司间接持有其33.24%股权，根据《企业会计准则—第36号关联方披露》（2006年）第三、四条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。

## 1.6 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

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12月31日，公司的资产总额为1,164.26 万元，净资产为974.54 万元，实现营业收入1,276.81 万元，营业利润为60.09 万元，净利润71.91 万元。

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21.788%股权，并派有董事。根据《企业会计准则—第36号关联方披露》（2006年）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。

### 1.7 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12月31日，公司的资产总额为2,086.09万元，净资产为1,891.17万元，实现营业收入0.00万元，营业利润为0.00万元，净利润-31.72万元。（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，依据《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。

### 1.8 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12月31日，公司资产总额为245,873.97万元，净资产为144,771.92万元，实现营业收入169,673.98万元，营业利润45,228.36万元，净利润38,108.42万元。

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云康集团有限公司Yunkang Group Limited的全资子公司，云康集团有限公司Yunkang Group Limited为公司全资子公司达安国际集团有限公司(DAAN INTERNATIONAL HOLDINGS)联营企业，公司间接持有其46.96%股权，根据《企业会计准则—第36号关联方披露》(2006年)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。

### 1.9 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

经营范围：投资管理服务。

财务数据：截止2021年12月31日，公司资产总额为2,815.05万元，净资产为2,768.50万元，实现营业收入464.61万元，营业利润-26.74万元，净利润-26.74万元。(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为上市公司控股子公司达安金控控股集团有限公司联营企业，达安金控对其持股比例为40%，且公司副总经理、财务总监张为结先生为广州趣道资产管理有限公司的董事，公司副总经理汪洋先生为广州趣道资产管理有限公司的监事，根据《企业会计准则—第36号关联方披露》（2006年）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，广州趣道资产管理有限公司与上市公司构成关联关系。

#### 1.10 广州检逸网络科技有限公司

法定代表人：汪友明

注册资本：100.00 万元

法定住所：广州市黄埔区科信街2号2栋A座303房

经营范围：市场调研服务；营养健康咨询服务；市场营销策划服务；广告业；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；计算机零配件零售；计算机零售；软件零售。

财务数据：截止2021年12月31日，公司的资产总额为11.64万元，净资产为-265.91万元，实现营业收入0.00万元，营业利润-21.09万元，净利润-21.09万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州检逸网络科技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，广州检逸网络科技有限公司与上市公司构成关联关系。

#### 1.11 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：广州市黄埔区科信街2号2栋A座306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12月31日，公司的资产总额为6,142.05万元，净资产为3,228.32万元，实现营业收入3,467.74万元，营业利润395.09万元，净利润297.91万元。（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。

### 1.12 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12月31日，公司的资产总额为3,814.82万元，净资产为3,564.68万元，实现营业收入99.87万元，营业利润 -1,281.66万元，净利润 -1,281.82万元。（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，持股比例31.9918%，广州市达瑞生物技术股份有限公司董事长李明先生为广州赛隼生物科技有限公司董事长。根据《企业会计准则—第36号关联方披露》（2006年）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与上市公司构成关联关系。

### 1.13 广州达瑞生殖技术有限公司

法定代表人：方雅亮

注册资本：1,700.00 万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编5栋达瑞大楼三楼301-303室

经营范围：人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医疗设备租赁；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；光电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光学仪器制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住房租赁；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；货物进出口。

财务数据：截止2021年12月31日，公司的资产总额为536.39万元，净资产为-1,558.54万元，实现营业收入464.71万元，营业利润 -115.66元，净利润-112.50万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州达瑞生殖技术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联营企业，间接持股比例45.1176%，广州市达瑞生物技术股份有限公司董事长李明先生为广州达瑞生殖技术有限公司董事长。根据《企业会计准则—第36号关联方披露》（2006年）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，广州达瑞生殖技术有限公司与上市公司构成关联关系。

#### 1.14 广州中大达安医院投资管理有限公司

法定代表人：曹昕婷

注册资本：1,000.00 万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路19号109A室

经营范围：投资管理服务；投资咨询服务。

财务数据：截止2021年12月31日，公司的资产总额为6,686.68万元，净资产为-408.50万元，实现营业收入65.54万元，营业利润 -151.82万元，净利润 -145.90万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州中大达安医院投资管理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19.00%股权，且公司董事、副总经理张斌先生为广州中大达安医院投资管理有限公司董事长，根据《企业会计准则—第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州中大达安医院投资管理有限公司与上市公司构成关联关系。

#### 1.15 广州中大中山医科技开发有限公司

法定代表人：朱敬欢

注册资本：702.48 万元

法定住所：广州市经济技术开发区科学城崖鹰石路10号B座400室

经营范围：科技信息咨询服务；科技项目代理服务；医学研究和试验发展；药品研发；化工产品批发（危险化学品除外）；仪器仪表批发；电子元器件批发；化工产品零售（危险化学品除外）；电子元器件零售；贸易代理；房屋租赁。

与上市公司的关联关系：广州中大中山医科技开发有限公司母公司为广州中大控股有限公司，系本公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州中大中山医科技开发有限公司与上市公司构成关联关系。2022年1月7日广州中大控股有限公司已经退出广州中大中山医科技开发有限公司，自2022年1月7日起广州中大中山医科技开发有限公司不再作为公司关联方企业。

### **1.16 广州中大产业集团有限公司**

法定代表人：卢凯旋

注册资本：3,280.00 万元

法定住所：广州市海珠区新港西路135号中大科技综合楼B座自编1614房

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；科技信息咨询服务；科技中介服务；物业管理；房屋租赁。

与上市公司的关联关系：广州中大产业集团有限公司母公司为广州中大控股有限公司，系本公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州中大产业集团有限公司与上市公司构成关联关系。

### **1.17 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的全资子公司广州中大控股有限公司持有公司16.63%的股份，广州金融控股集团有限公司的全资子公司广州生物工程中心有限公司持有公司14.50%的股份，合计间接持有公司31.13%的股份，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、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：**

(1) 预计2022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850.00万元。

(2) 预计2022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过200.00万元。

(3) 预计2022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800.00万元。

(4) 预计2022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150.00万元。

(5) 预计2022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150.00万元。

(6) 预计2022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1,950.00万元。

(7) 预计2022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550.00万元。

(8) 预计2022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22,400.00万元。

(9) 预计2022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2022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100.00万元。

(11) 预计2022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100.00万元。

(12) 预计2022年公司与广州达瑞生殖技术有限公司的日常关联交易总额不超过160.00万元。

### 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2022年度日常关联交易预计的预案》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2022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，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，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，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## 六、备查文件目录

- 1、广州达安基因股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、广州达安基因股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 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

2022 年 3 月 30 日