

## 广州达安基因股份有限公司 关于修改 2023 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2023年8月29日第八届董事会第三次会议审议通过了《关于修改2023年度日常关联交易预计的议案》，相关公告于2023年8月31日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2023-037）。原预计2023年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为14,080.00万元，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14,230.00万元，相比原预计金额增加150.00万元。

本次关联交易修改议案已经公司第八届董事会2023年第二次临时会议和第八届监事会2023年第二次临时会议审议通过，关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士对此项议案回避表决，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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	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

			原则			
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	50.00	0.00	12.97
	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	50.00	0.00	42.62
	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	500.00	40.63	223.83
	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	120.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	257.75
	广州达瑞生殖技术有限公司	采购耗材	协议价格	100.00	0.00	0.00
	广州赛隼生物科技有限公司	采购仪器、耗材	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	采购商品	协议价格	10.00	0.00	0.00
	小计	--	--	880.00	40.63	537.17
	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	10.00	0.00
广州立菲达安诊断产品技术有限公司		销售试剂	协议价格	100.00	0.00	270.12
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	300.00	52.58	206.10
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	10.00	1.10	293.48
深圳市热丽泰和生命科技有限公司		销售试剂、耗材	协议价格	0.00	0.00	26.55

	上海达善生物科技有限公司	销售试剂、仪器、耗材	协议价格	800.00	273.65	374.95
	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
	广州金域医学检验中心有限公司	销售试剂	协议价格	200.00	21.52	7,034.79
	《中国家庭医生》杂志社有限公司	销售商品	协议价格	10.00	0.00	2.91
	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	7,500.00	2,152.51	51,882.77
	广州金融控股集团有限公司及其子公司	销售商品	协议价格	10.00	0.49	0.00
	小计	--	--	8,990.00	2,501.85	60,097.44
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	150.00	107.32	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	10.00	0.00	0.00
	上海达善生物科技有限公司	提供劳务	协议价格	150.00	19.76	17.45
	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	2,500.00	612.76	1,387.24
	广州趣道资产管理有限公司	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	33.96
	小计	--	--	2,860.00	739.84	1,438.65
接受关联人提供的劳务	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	500.00	110.92	222.19
	广州市达安创谷企业管理有限公司及其子	接受劳务	协议价格	100.00	0.00	70.00

公司						
上海达善生物科技有限公司	接受劳务	协议价格	100.00	0.00	56.11	
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	150.00	12.64	320.69	
广州趣道资产管理有限公司	接受劳务	协议价格	50.00	28.67	58.75	
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	200.00	91.00	0.00	
广州中大达安医院投资管理有限公司	接受劳务	协议价格	200.00	0.00	280.00	
《中国家庭医生》杂志社有限公司	接受劳务	协议价格	200.00	54.68	87.60	
小计	--	--	1,500.00	297.91	1,095.34	

(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	12.97	100.00	0.00	-87.03	2022年第73号公告：《关于修改2022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	42.62	200.00	0.01	-78.69	2022年第73号公告：《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》
	广州天成医疗技术股	采购仪器、耗材	223.83	300.00	0.07	-25.39	2022年第73号公告：《关于修改2022

	份有限公司及其子公司						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	0.00	1,000.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告：《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》
	云健康健康产业投资股份有限公司及其子公司	采购耗材	257.75	500.00	0.08	-48.45	2022年第73号公告：《关于修改2022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	采购耗材	0.00	50.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告：《关于修改2022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	采购耗材	0.00	100.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告：《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	537.17	2,250.00	0.16	--	--
向关联人销售商品	广州赛隼生物科技有限公司	销售试剂	0.33	50.00	0.00	-99.34	2022年第73号公告：《关于修改2022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	270.12	500.00	0.02	-45.98	2022年第73号公告：《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》
	广州天	销售	206.10	400.00	0.02	-48.48	2022年第73

成医疗 技术股 份有限 公司 及其子 公司	仪器、 耗材					号公告：《关于修改 2022 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	293.48	800.00	0.02	-63.32	2022 年第 73 号公告：《关于修改 2022 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 试剂、 耗材	26.55	50.00	0.00	-46.90	2022 年第 73 号公告：《关于修改 2022 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	374.95	500.00	0.03	-25.01	2022 年第 73 号公告：《关于修改 2022 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	销售 耗材	5.44	50.00	0.00	-89.12	2022 年第 73 号公告：《关于修改 2022 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	销售 试剂	0.00	100.00	0.00	-100.00	2022 年第 73 号公告：《关于修改 2022 年度日常关联交易预计的公告》
广州金 域医学 检验中 心有限 公司	销售 试剂	7,034.79	10,000.00	0.58	-29.65	2022 年第 73 号公告：《关于修改 2022 年度日常关联交易预计的公告》
《中国 家庭医	销售 商品	2.91	0.00	0.00	100.00	--

	生》杂志社有限公司						
	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	51,882.77	56,000.00	4.31	-7.35	2022年第73号公告:《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	60,097.44	68,450.00	4.98	--	--
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	0.00	50.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告:《关于修改2022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	50.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告:《关于修改2022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	2022年第73号公告:《关于修改2022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	50.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告:《关于修改2022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	17.45	50.00	0.00	-65.10	2022年第73号公告:《关于修改2022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	提供劳务	0.00	10.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告：《关于修改2022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	1,387.24	2,000.00	0.12	-30.64	2022年第73号公告：《关于修改2022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	提供劳务	33.96	50.00	0.00	-32.08	2022年第73号公告：《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	1,438.65	2,310.00	0.12	--	--
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	0.00	50.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告：《关于修改2022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	50.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告：《关于修改2022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	222.19	300.00	0.07	-25.94	2022年第73号公告：《关于修改2022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	接受劳务	70.00	100.00	0.02	-30.00	2022年第73号公告：《关于修改2022年度日常关



限公司及其子公司						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	2022年第73号公告：《关于修改2022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	100.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告：《关于修改2022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	0.00	50.00	0.00	-100.00	2022年第73号公告：《关于修改2022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	接受劳务	56.11	50.00	0.02	12.22	2022年第73号公告：《关于修改2022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	接受劳务	320.69	500.00	0.09	-35.86	2022年第73号公告：《关于修改2022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	58.75	100.00	0.02	-41.25	2022年第73号公告：《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》
广州中大达安医院投资管理	接受劳务	280.00	0.00	0.08	100.00	--

有限公司							
《中国家庭医生》杂志社有限公司	接受劳务	87.60	200.00	0.03	-56.20	2022年第73号公告：《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》	
小计	--	1,095.34	1,600.00	0.33	--	--	
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市场需求所致； 2、广州金域医学检验中心有限公司与公司交易额相比预计相差较大原因为受市场需求所致。					
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市场需求所致； 2、广州金域医学检验中心有限公司与公司交易额相比预计相差较大原因为受市场需求所致。					

## 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：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；计量服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；再生物资回收与批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车租赁；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通机械设备安装服务；家用

电器安装服务；制冷、空调设备销售；灯具销售；照明器具销售；机械设备销售；电气机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；金属制品销售；通信设备销售；电力设施器材销售；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；单位后勤管理服务；软件开发；软件销售；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；医院管理；档案整理服务；非居住房地产租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；消毒器械销售；货物进出口；药品进出口；技术进出口；药品零售；药品批发。

财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额为 11,204.60 万元，净资产为 7,153.68 万元，实现营业收入 3,971.52 万元，营业利润-603.86 万元，净利润-487.88 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：罗兆雄

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2023年6月30日，公司的资产总额为0.00万元，净资产为0.00万元，实现营业收入0.00万元，营业利润为0.00万元，净利润0.00万元。（注：立菲达安已于2023年6月注销）

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、总经理黄珞女士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 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额 11,192.27 万元，净资产 2,953.10 万元，实现营业收入 12,645.75 万元，营业利润为-2,183.48 万元，净利润-2,215.49 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孙公司，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2023年9月30日，公司的资产总额为38,155.27万元，净资产为21,363.75万元，实现营业收入992.17万元，营业利润为-239.87万元，净利润-248.70万元。（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，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2023年9月30日，公司的资产总额为11,693.78万元，净资产为2,331.28万元，实现营业收入80.61万元，营业利润为-182.15万元，净利润-163.35万元。（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，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2023年9月30日，公司的资产总额为957.18万元，净资产为877.88万元，实现营业收入819.42万元，营业利润为6.84万元，净利润14.24万元。（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21.788%股权，并委派董事。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，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2023年9月30日，公司的资产总额为1,908.66万元，净资产为1,748.67万元，实现营业收入17.71万元，营业利润为0.00万元，净利润-15.98万元。（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，公司间接持有其10.28%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，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：广州市黄埔区科学城荔枝山路6号201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 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 457,821.57 万元，净资产为 227,571.70 万元，实现营业收入 47,686.52 万元，营业利润 5,080.83 万元，净利润 4,871.40 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 33.76% 股权，公司董事、总经理黄珞女士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—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，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：广州市南沙区海滨路 171 号 12 楼 I 单元（仅限办公）

经营范围：投资管理服务。

财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额为 2,762.84 万元，净资产为 2,736.89 万元，实现营业收入 484.89 万元，营业利润 -7.25 万元，净利润 -7.25 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，达安金控控股集团有限公司持股其 40% 股权，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 广州赛隼生物科技有限公司**

法定代表人：颜孙兴

注册资本：5,743.7821 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2023年9月30日，公司的资产总额为4,578.34万元，净资产为3,877.67万元，实现营业收入27.19万元，营业利润-2,163.17万元，净利润-2,163.39万元。（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。

### 1.11 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2023年9月30日，公司的资产总额为676.86万元，净资产为-961.09万元，实现营业收入29.34万元，营业利润-4.10万元，净利润-4.10万元。

（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。

### 1.12 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：广州市黄埔区开源大道11号B8栋267室

经营范围：投资管理服务；投资咨询服务。

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，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，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。2022年04月18日，张斌先生卸任广州中大达安医院投资管理有限公司董事，十二个月后广州中大达安医院投资管理有限公司不再与上市公司构成关联关系。

### 1.13 广州金域医学检验中心有限公司

法定代表人：严婷

注册资本：2,308.00 万元

法定住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号

经营范围：食品检测服务；临床检验服务；化工产品检测服务；环境保护监测；水土保持监测；技术进出口；营养健康咨询服务。

与上市公司的关联关系：广州达安基因股份有限公司监事黄立强在广州金域医学检验中心有限公司任职董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州金域医学检验中心有限公司与上市公司构成关联关系。

### 1.14 《中国家庭医生》杂志社有限公司

法定代表人：张意

注册资本：3,000.00 万元

法定住所：广州市天河区天河北路179号11层

经营范围：广告发布；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；金银制品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属链条及其他金属制品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；家用电器销售；家用视听设备销售；日用家电零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；自然科学研究和试验发展；金属制品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；企业形象策划；日用品销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；办公用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；期刊出版；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；网络出版物出版；出版物出版；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；出版物批发；出版物互联网销售；第二类增值电信业务。

与上市公司的关联关系：《中国家庭医生》杂志社有限公司是持有公司5%以上股份的股东广州生物工程中心有限公司的全资子公司，广州生物工程中心有限公司与广州广永科技发展有限公司同属广州金融控股集团有限公司的全资子公司，且公司监事黄立强在《中国家庭医生》杂志社有限公司任职董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，《中国家庭医生》杂志社有限公司与上市公司构成关联关系。

### **1.15 广州金融控股集团有限公司**

法定代表人：聂林坤

注册资本：995,978.6472万元

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广永

科技发展有限公司持有公司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10.00%的股份，广州金融控股集团有限公司直接持有公司5.00%的股份，合计持有公司31.63%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、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2023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1,300.00万元。

(2) 预计2023年公司与广州金域医学检验中心有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(3) 预计2023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300.00万元。

(4) 预计2023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50.00万元。

(5) 预计2023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120.00万元。

(6) 预计2023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130.00万元。

(7) 预计2023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1,050.00万元。

(8) 预计2023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10,150.00万元。

(9) 预计2023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60.00万元。

(10) 预计2023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。

(11) 预计2023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150.00万元。

(12) 预计2023年公司与《中国家庭医生》杂志社有限公司的日常关联交易总额不超过210.00万元。

(13) 预计2023年公司与广州中大达安医院投资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2023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210.00万元。

### **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、独立董事专门会议审查情况和发表的独立意见

本次关联交易议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事2023年第三次专门会议审议并经全体独立董事同意。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2023年度日常关联交易预计事项发表了独立意见，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。因此，我们一致同意公司修改2023年度日常关联交易预计的事项。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 3、独立董事专门会议关于修改 2023 年度日常关联交易预计事项的审查意见；
- 4、独立董事关于修改 2023 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日