

## 广州达安基因股份有限公司 关于修改 2024 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2024年3月28日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的预案》，相关公告于2024年3月30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：2024-012）。原预计2024年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为10,790.00万元，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10,840.00万元，相比原预计金额增加50.00万元。

本次关联交易修改议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、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	0.00
	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	49.47
	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
	上海达善生物科技有限公司	采购商品	协议价格	50.00	0.00	0.00
	小计	--	--	460.00	0.00	49.47
	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	350.00	256.64	52.58
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	0.73	1.10
上海达善生物科技有限公司		销售试剂、仪器、耗材	协议价格	300.00	122.88	349.47
广州金域医学检验中心有限公司		销售试剂	协议价格	600.00	234.86	-48.88
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	6,300.00	1,245.34	2,889.34
广州金融控股集团有限公司		销售商品	协议价格	10.00	0.00	0.49

	及其子公司					
	小计	--	--	7,580.00	1,860.45	3,244.10
向关联人提供劳务	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	200.00	6.22	23.44
	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	1,250.00	608.58	859.56
	广州趣道资产管理有限公司	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	小计	--	--	1,510.00	614.80	883.00
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	470.00	159.05	122.82
	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	0.00
	上海达善生物科技有限公司	接受劳务	协议价格	100.00	47.34	42.74
	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	4.64	25.43
	广州趣道资产管理有限公司	接受劳务	协议价格	70.00	10.35	35.10
	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	400.00	0.00	145.68
	小计	--	--	1,290.00	221.38	371.77

### (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	实际发生额与预计金额	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	----------	------------	---------

					业务比例 (%)	差异 (%)	
向关联人 采购商品	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	采购试剂、耗材	0.89	50.00	0.00	-98.22	2023年第42号公告:《关于修改2023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	49.47	500.00	0.09	-90.11	2023年第42号公告:《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	50.36	550.00	0.09	--	--
向关联人 销售商品	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	52.58	300.00	0.04	-82.47	2023年第42号公告:《关于修改2023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	1.10	10.00	0.00	-89.00	2023年第42号公告:《关于修改2023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	349.47	800.00	0.30	-56.32	2023年第42号公告:《关于修改2023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	0.49	10.00	0.00	-95.10	2023年第42号公告:《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》
	广州金域医学	销售试剂	-48.88	200.00	-0.04	-124.44	2023年第42号公告:《关于

	检验中心有限公司						修改 2023 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	2,889.34	7,500.00	2.45	-61.48	2023 年第 42 号公告:《关于修改 2023 年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	3,244.10	8,820.00	2.75	--	--
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	107.32	150.00	0.09	-28.45	2023 年第 42 号公告:《关于修改 2023 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	23.44	150.00	0.02	-84.37	2023 年第 42 号公告:《关于修改 2023 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	859.56	2,500.00	0.73	-65.62	2023 年第 42 号公告:《关于修改 2023 年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	990.32	2,800.00	0.84	--	--
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	122.82	500.00	0.23	-75.44	2023 年第 42 号公告:《关于修改 2023 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	接受劳务	145.68	200.00	0.28	-27.16	2023 年第 42 号公告:《关于修改 2023 年度日常关联交

	及其子公司						易预计的公告》
	上海达善生物科技有限公司	接受劳务	42.74	100.00	0.08	-57.26	2023年第42号公告:《关于修改2023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	25.43	150.00	0.05	-83.05	2023年第42号公告:《关于修改2023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	35.10	50.00	0.07	-29.80	2023年第42号公告:《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	371.77	1,000.00	0.71	--	--
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)		不适用					
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：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 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额为 9,594.24 万元，净资产为 6,540.77 万元，实现营业收入 1,060.24 万元，营业利润-388.28 万元，净利润-307.11 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、四条对于关联方认定的标准，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 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 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 11,667.16 万元，净资产 1,209.71 万元，实现营业收入 7,727.20 万元，营业利润为-1,203.53 万元，净利润-1,198.94 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，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有其 20.88%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。

## 1.3 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2024年6月30日，公司的资产总额为35,623.86万元，净资产为21,774.28万元，实现营业收入535.61万元，营业利润为386.64万元，净利润417.68万元。（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23.3973%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。

#### 1.4 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2024年6月30日，公司的资产总额为11,528.32万元，净资产为2,347.64万元，实现营业收入0.00万元，营业利润为-87.64万元，净利润-88.26万元。（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。

### 1.5 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2024年6月30日，公司的资产总额为1,028.69万元，净资产为983.31万元，实现营业收入605.57万元，营业利润为51.14万元，净利润50.31万元。（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。

#### 1.6 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2024年6月30日，公司资产总额为407,022.33万元，净资产为191,825.75万元，实现营业收入37,994.27万元，营业利润-13,177.82万元，净利润-12,605.82万元（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 46.9566%的股权，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。

### 1.7 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2024年6月30日，公司资产总额为2,605.42万元，净资产为2,593.37万元，实现营业收入197.61万元，营业利润-74.80万元，净利润-74.80万元。（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。

## 1.8 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2024年6月30日，公司的资产总额为2,887.62万元，净资产为2,270.27万元，实现营业收入18.80万元，营业利润-1,363.68万元，净利润-1,367.42万元。（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，公司合计持有其32.63%股权，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。

## 1.9 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：环境保护监测；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；医疗服务。

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》对于关联方认定的标准，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。

### **1.10 广州金融控股集团有限公司**

法定代表人：聂林坤

注册资本：1,015,978.6472万元

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医药与健康产业投资有限公司持有公司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》对于关联方认定的标准，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2024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 1,020.00 万元。

(2) 预计 2024 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。

(3) 预计 2024 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。

(4) 预计 2024 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 10.00 万元。

(5) 预计 2024 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 650.00 万元。

(6) 预计 2024 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 7,800.00 万元。

(7) 预计 2024 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 120.00 万元。

(8) 预计 2024 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。

(9) 预计 2024 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 600.00 万元。

(10) 预计 2024 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 410.00 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

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2024年第四次专门会议审议并经全体独立董事同意。独立董事认为：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。因此，我们一致同意公司关于修改2024年度日常关联交易预计的事项。

#### 六、备查文件目录

- 1、广州达安基因股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议关于修改2024年度日常关联交易预计事项的审查意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日