

## 中山大学达安基因股份有限公司 2019 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,中山大学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,2018 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 5,770.41 万元,预计 2019 年度交易金额为 15,650.00 万元。公司于 2019 年 3 月 28 日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的预案》,关联董事卢凯旋先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生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《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,上述关联交易事项须提交公司 2018 年度股东大会审议,关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。

#### (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	300.00	1.32	33.66
	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	6.77	55.13

	广州市顺元医疗器械有限公司及其子公司		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	300.00	30.86	2.38
	广州邦德盛生物科技有限公司	采购试剂	协议价格	300.00	9.55	112.21
	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	100.00	0.00	1.68
	深圳市热丽泰和生命科技有限公司	采购原材料	协议价格	0.00	0.00	282.91
	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	1,500.00	138.49	1,100.60
	中山大学	采购试剂	协议价格	50.00	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	协议价格	100.00	0.00	0.00
	小计	--	--	2,800.00	186.99	1,588.86
向关联人销售商品	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	销售试剂	协议价格	100.00	6.83	78.52
	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	0.00	3.70
	广州邦德盛生物科技有限公司	销售试剂、耗材	协议价格	50.00	3.83	7.30
	国药集团基因科技有限公司及其子公司	销售试剂	协议价格	500.00	0.98	184.12
	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	600.00	5.68	374.79
	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	0.00	498.38
	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	50.00	0.35	0.55
	中山大学	销售试剂、耗材	协议价格	50.00	0.41	2.68
	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	4,000.00	407.14	699.07

	小计	--	--	6,450.00	425.22	1,849.11
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	100.00	0.00	0.00
	广州市顺元医疗器械有限公司及其子公司	提供劳务	协议价格	100.00	0.00	16.84
	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	100.00	0.00	3.77
	广州邦德盛生物科技有限公司	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	100.00	0.00	29.45
	国药集团基因科技有限公司及其子公司	提供劳务	协议价格	200.00	0.00	8.43
	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	400.00	1.70	336.67
	上海达善生物科技有限公司	提供劳务	协议价格	300.00	0.00	103.06
	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	0.00
	广州勤安投资管理有限公司	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	7.02
	中山大学	提供劳务	协议价格	50.00	0.00	20.79
	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	2,800.00	108.74	879.29
	小计	--	--	4,300.00	110.44	1,405.32
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	100.00	1.59	1.20
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	接受劳务	协议价格	100.00	0.00	11.21
	广州市顺元医疗器械有限公司及其子公司	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	100.00	0.00	47.36

	广州邦德盛生物科技有限公司	接受劳务	协议价格	300.00	22.50	231.57
	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	800.00	0.00	571.79
	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	7.86
	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	0.00
	广州勤安投资管理有限公司	接受劳务	协议价格	50.00	0.00	0.00
	中山大学	接受劳务	协议价格	50.00	0.00	18.87
	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	100.00	0.00	8.35
	小计	--	-	1,800.00	24.09	898.21
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	100.00	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	100.00	0.00	27.04
	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	1.87
	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
	小计	--	--	300.00	0.00	28.91

### (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	厦门优迈科医学仪器有限公司	采购仪器、耗材	33.66	800.00	0.09	-95.79	2018年第34号公告：《关于修改2018年度日常关联交易预计的公告》

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	55.13	100.00	0.14	-44.87	2018年第34号 公告：《关于修 改2018年度日 常关联交易预 计的公告》
	广州市顺元医 疗器械有限公司 及其子公司	采购仪器	0.00	50.00	0.00	-100.0 0	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	2.38	550.00	0.01	-99.57	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	采购质控 品	112.21	300.00	0.29	-62.60	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	1.68	400.00	0.00	-99.58	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	采购仪器、 耗材	282.91	400.00	0.72	-29.27	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	1,100.60	1,600.00	2.82	-31.21	2018年第34号 公告：《关于修 改2018年度日 常关联交易预 计的公告》
	中山大学	采购试剂	0.29	50.00	0.00	-99.42	2018年第34号 公告：《关于修 改2018年度日 常关联交易预 计的公告》
	小计	--	1,588.86	4,250.00	4.07	--	

向 关 联 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	78.52	100.00	0.05	-21.48	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	3.70	550.00	0.00	-99.33	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	7.30	50.00	0.00	-85.40	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	374.79	1,000.00	0.25	-62.52	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	498.38	800.00	0.34	-37.70	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	100.00	0.00	-100.0 0	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	销售仪器、 试剂、耗材	0.55	150.00	0.00	-99.63	2018年第34号 公告：《关于修 改2018年度日 常关联交易预 计的公告》
	国药集团基因 科技有限公司 及其子公司	销售仪器	184.12	1,000.00	0.13	-81.59	2018年第34号 公告：《关于修 改2018年度日 常关联交易预 计的公告》
	中山大学	销售试剂、 耗材	2.68	50.00	0.00	-94.64	2018年第34号 公告：《关于修 改2018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	699.07	1,800.00	0.48	-61.16	2018年第64号公告：《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	1,849.11	5,600.00	1.25	--	
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	200.00	0.00	-100.00	2018年第34号公告：《关于修改2018年度日常关联交易预计的公告》
	广州中大医疗器械有限公司	提供劳务	0	50.00	0.00	-100.00	
	广州市顺元医疗器械有限公司及其子公司	提供劳务	16.84	50.00	0.00	-93.66	2018年第34号公告：《关于修改2018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	3.77	100.00	0.00	-96.23	2018年第34号公告：《关于修改2018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	提供劳务	0.00	50.00	0.00	-100.00	2018年第34号公告：《关于修改2018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	29.45	100.00	0.02	-70.55	2018年第34号公告：《关于修改2018年度日常关联交易预计的公告》
	国药集团基因科技有限公司及其子公司	提供劳务	8.43	250.00	0.01	-96.63	2018年第34号公告：《关于修改2018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	336.67	300.00	0.23	12.22	2018年第34号公告：《关于修改2018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	103.06	400.00	0.07	-74.24	2018年第34号公告：《关于修改2018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	2018年第34号公告：《关于修改2018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	7.02	50.00	0.00	-85.96	2018年第34号公告：《关于修改2018年度日常关联交易预计的公告》
	中山大学	提供劳务	20.79	50.00	0.01	-58.42	2018年第34号公告：《关于修改2018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	879.29	500.00	0.57	66.64	2018年第64号公告：《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	1,405.32	2,150.00	0.91	--	
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	1.20	100.00	0.00	-98.80	2018年第34号公告：《关于修改2018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	11.21	0.00	0.03	--	--
	广州市顺元医疗器械有限公司及其子公司	接受劳务	0.00	100.00	0.00	-100.00	2018年第34号公告：《关于修改2018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	47.36	200.00	0.12	-76.32	2018年第34号公告：《关于修改2018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	231.57	300.00	0.59	-22.81	2018年第34号公告：《关于修改2018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	571.79	800.00	1.46	-28.53	2018年第34号公告：《关于修改2018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	7.86	400.00	0.02	-98.04	2018年第34号公告：《关于修改2018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	2018年第34号公告：《关于修改2018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	2018年第34号公告：《关于修改2018年度日常关联交易预计的公告》
中山大学	接受劳务	18.87	50.00	0.05	-62.26	2018年第34号公告：《关于修改2018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	8.35	200.00	0.03	-95.83	2018年第64号公告：《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》

	小计	--	898.21	2,250.00	2.30	--	2018年第34号公告：《关于修改2018年度日常关联交易预计的公告》
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	400.00	0.00	-100.00	2018年第34号公告：《关于修改2018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	27.04	100.00	0.35	-72.96	2018年第34号公告：《关于修改2018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	1.87	0.00	0.02	--	--
	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	100.00	0.00	-100.00	2018年第34号公告：《关于修改2018年度日常关联交易预计的公告》
	小计	--	28.91	600.00	0.37	--	
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2018年12月31日，公司资产总额为24,664.90万元，净资产为13,425.08万元，实现营业收入24,716.96万元，营业利润-1,360.80万元，净利润-1,267.88万元。（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》（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：7,000.00 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 7 栋

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；(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 2018 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 47,532.64 万元，净资产为 38,574.57 万元，实现营业收入 30,629.62 万元，营业利润 7,036.43 万元，净利润 5,888.79 万元。（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。

### 1.3 广州立菲达安诊断产品技术有限公司

法定代表人：TONYACCIARITO(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；(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2018年12月31日，公司的资产总额为1,256.13万元，净资产为729.65万元，实现营业收入507.54万元，营业利润为-155.85万元，净利润-167.25万元。（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、公司董事、副总经理程钢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：1、体外诊断检测仪器的研发、生产；2、体外诊断检测用的化学发光底物、磁珠等配套通用试剂和耗材等的研发、生产；3、仪器的售后技术服务及咨询服务。

财务数据：截止2018年12月31日，公司资产总额10,178.54万元，净资产为5,929.58万元，实现营业收入8,534.83万元，营业利润为236.19万元，

净利润-136.99万元。（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，公司董事、副总经理程钢先生为厦门优迈科医学仪器有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，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 广州市顺元医疗器械有限公司

法定代表人：李应顺

注册资本：150.16万元

法定住所：广州经济技术开发区荔枝山路6号2栋201房

经营范围：医学研究和试验发展；数据处理和存储服务；婴儿用品批发；信息系统集成服务；集成电路设计；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）；医疗设备维修；软件开发；专用设备修理；信息技术咨询服务；化工产品批发（危险化学品除外）；婴儿用品零售；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；房屋建筑工程设计服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑材料设计、咨询服务；房屋建筑工程施工图设计文件审查；医用消毒设备和器具制造；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；医疗诊断、监护及治疗设备零售；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）；医疗实验室设备和器具制造；（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2018年12月31日，公司的资产总额为3,417.25万元，净资产为729.08万元，实现营业收入2,258.54万元，营业利润101.94万元，净利润96.29万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州市顺元医疗器械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广州市顺元医疗器械有限公司33.40%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，广州市顺元医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

#### **1.6 广州邦德盛生物科技有限公司**

法定代表人：李尔华

注册资本：155.5277万元

法定住所：广州高新技术产业开发区崖鹰石路10号412房

经营范围：生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；许可类医疗器械经营；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；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；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；政府采购咨询服务；专利服务；商标代理等服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；(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2018年12月31日，公司的资产总额为619.64万元，净资产为290.85万元，实现营业收入727.22万元，营业利润为7.89万元，净利润7.88万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州邦德盛生物科技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广州邦德盛生物科技有限公司25.72%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，审慎认定广州邦德盛生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

#### **1.7 广州市达安创谷企业管理有限公司**

法定代表人：黄珞

注册资本：1111.1111万元

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 2018 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 71,681.38 万元，净资产为 36,771.11 万元，实现营业收入 1,200.52 万元，营业利润为 230.88 万元，净利润 164.53 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 28.44% 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。

### **1.8 广州勤安投资管理有限公司**

法定代表人：程钢

注册资本：1,316.00 万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路 19 号 213 房

经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；（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 2018 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 10,521.13 万元，净资产为 1,063.27 万元，实现营业收入 188.68 万元，营业利润为 44.73 万元，净利润 44.73 万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州勤安投资管理有限公司为公司参股孙公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州勤安投资管理有限公司董事长、总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州勤安投资管理有限公司与上市公司构成关联关系。

### **1.9 广州昶通医疗科技有限公司**

法定代表人：常光国



注册资本：4,000.00万元

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247、256-261、263房（自主申报）

经营范围：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；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；汽车零售；仪器仪表批发；办公设备租赁服务；仓储代理服务；物流代理服务；非许可类医疗器械经营；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；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；通用机械设备销售；投资咨询服务；环保设备批发；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；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机零配件批发；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；厨房用具及日用杂品零售；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；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）；预包装食品批发；散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；（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2018年12月31日，公司的资产总额为40,252.32万元，净资产为640.37万元，实现营业收入41,748.42万元，营业利润为-1,472.05万元，净利润-460.08万元。（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2018年12月31日，公司间接持有其35.70%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。

#### 1.10 上海达善生物科技有限公司

法定代表人：季健忠

注册资本：100.00万元

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2018年12月31日，公司的资产总额为903.16万元，净资产为486.19万元，实现营业收入1,379.39万元，营业利润为121.01万元，净利润96.94万元。

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。

#### 1.11 国药集团基因科技有限公司

法定代表人：王兴凯

注册资本：2,353.00万元

法定住所：常州西太湖科技产业园长扬路9号B3楼

经营范围：I类、II类、III类医疗器械的销售；医疗设备维修；医疗设备租

赁；提供商务信息咨询服务、医疗技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)；医疗器械的研发；I类医疗器械的生产；、II类、III类医疗器械的生产(限《医疗器械生产许可证》核定的范围)。(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2018年12月31日，公司的资产总额为5,963.21万元，净资产为2,473.21万元，实现营业收入3,754.01万元，营业利润为211.11万元,净利润103.43万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：国药集团基因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董事长李明任国药集团基因科技有限公司公司董事，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》对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定国药集团基因科技有限公司与上市公司构成关联关系。

#### 1.12 深圳市热丽泰和生命科技有限公司

法定代表人：张斌

注册资本：2335.5564万元

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。(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)”二、三类医疗器械零售与批发。

财务数据：截止2018年12月31日，公司的资产总额为1,499.62万元，净资产为1,445.80万元，实现营业收入1,182.74万元，营业利润为-668.52万元,净利润-644.25万元。（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。

### 1.13 中山大学

中山大学是非赢利性的事业法人，始建于1924年，截止2016年12月，学校设有42个学院和5个直属系。126个本科专业，拥有哲学、中国语言文学、历史学、物理学、化学、生物学、数学与应用数学等7个国家级基础科学研究和教学人才培养基地，1个国家生命科学与技术人才培养基地，1个国家集成电路人才培养基地，首批国家大学生文化素质教育基地，中国第一个大学生体育训练基地，以及8个国家级实验教学示范中心。

与上市公司的关联关系：中山大学为公司的实际控制人，其全资子公司广州中大控股有限公司持有公司16.63%的股份，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中山大学与上市公司构成关联关系。

### 1.14 广州安健信投资管理有限公司

法定代表人：程钢

注册资本：1,316.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路19号103房

经营范围：市场调研服务；企业管理咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务；（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2018年12月31日，公司的资产总额为0.00万元，净资产为-0.96万元，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：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州安健信投资管理有限公司为公司参股孙公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州安健信投资管理有限公司董事长、总经理，

依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州安健信投资管理有限公司与上市公司构成关联关系。

#### **1.15 广州中大医疗器械有限公司**

法定代表人：潘文杰

注册资本：1,221.7194 万元

法定住所：广州市南沙区环市大道南（南沙街）8号科技创新中心供应商楼二层（部位：201-206房）（仅限办公用途）

经营范围：医疗、外科及兽医用器械制造；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）；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；新材料技术开发服务；生物技术转让服务；非许可类医疗器械经营；新材料技术咨询、交流服务。

与上市公司的关联关系：广州中大控股有限公司是公司的控股股东，持有公司 16.63%的股份，广州中大医疗器械有限公司是广州中大控股有限公司的控股子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州中大医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

#### **1.16 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：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路 85 号罗湖科技大厦 401 室

经营范围：对医疗卫生及健康服务业投资（具体项目另行申报）；投资咨询（证券、银行业务除外）；健康管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广（许可项目凭行业行政许可经营，不得从事医疗诊疗活动）；网络信息技术开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；健身运动器材销售；电子商务平台技术转让、技术咨询、技术服务；从事广告

业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);计算机及配件、软件、电子仪器仪表、普通及电器机械、家具、百货、五金、交电、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、劳保用品批发、零售;经营进出口业务(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);会务策划;展览展示策划;技术开发,技术推广服务;软件开发;基础软件技术服务;应用软件技术服务。^互联网信息服务;经营互联网文化活动;体外诊疗技术和试剂、生物制品、保健食品、医疗设备研发(许可项目凭行业行政许可经营,不得从事医疗诊疗活动)

财务数据:截止2018年12月31日,公司资产总额为133,829.80万元,净资产为91,280.61万元,实现营业收入62,145.52万元,营业利润-1,220.43万元,净利润-1,768.89万元。(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。

## 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2019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900.00万元。

(2) 预计2019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1,700.00万元。

(3) 预计2019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400.00万元。

(4) 预计2019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400.00万元。

(5) 预计2019年公司与广州市顺元医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(6) 预计2019年公司与广州邦德盛生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过700.00万元。

(7) 预计2019年公司与广州市达安创谷企业管理有限公司的日常关联交易总额不超过1,000.00万元。

(8) 预计2019年公司与广州勤安投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(9) 预计2019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1,250.00万元。

(10) 预计2019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1,100.00万元。

(11) 预计2019年公司与国药集团基因科技有限公司的日常关联交易总额不超过700.00万元。

(12) 预计2019年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(13) 预计2019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7,000.00万元。

### **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，协议内容包括交易的标、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。

本项预案关联董事卢凯旋先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避，不进行表决。

#### **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2019年度日常关联交易预计的预案》提交给独立董事胡志勇、徐爱民、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2019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、中山大学达安基因股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、中山大学达安基因股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。



中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日