

中山大学达安基因股份有限公司

2016 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

1、关联交易概述

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）在日常生产经营中，与关联方发生经营业务往来，预计 2016 年度交易金额为 10,600.00 万元。公司于 2016 年 3 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的预案》，关联董事王健先生、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 2015 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。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购商品	杭州安杰思生物科技有限公司	1,000.00	722.23	1.00
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	200.00	25.87	0.04
	广州和实生物技术有限公司	250.00	21.76	0.03
	广州邦德盛生物科技有限公司	500.00	8.86	0.01
	广州天成医疗技术有限公司	1,000.00	1.13	0.00
	广州成天贸易有限公司	50.00	3.90	0.01

	厦门优迈科医学仪器有限公司	300.00	124.30	0.17
	广州市顺元医疗器械有限公司	150.00	79.59	0.11
	广州安必平医药科技股份有限公司	500.00	459.70	0.64
	广州安必平自动化检测设备有限公司	50.00	8.38	0.01
	广州市达诚医疗技术有限公司	150.00	75.03	0.10
	广州市康顺医学科技有限公司	50.00	10.92	0.02
	赛业健康研究中心（太仓）有限公司	-	956.65	1.32
	广东腾飞基因科技有限公司	400.00	250.00	0.35
向关联人采购劳务	广州邦德盛生物科技有限公司	50.00	0.00	0.00
	广州天成医疗技术有限公司	1,500.00	1,131.21	1.56
	广州天医工程技术有限公司	50.00	11.58	0.02
	广州天骄医疗科技有限公司	100.00	40.88	0.06
	广州天康信息技术有限公司	50.00	6.52	0.01
	赛业健康研究中心（太仓）有限公司	-	197.09	0.27
	广东腾飞基因科技有限公司	50.00	6.36	0.01
	广州创谷企业管理有限公司	1,000.00	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	杭州安杰思生物科技有限公司	100.00	9.20	0.01
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	200.00	55.71	0.04
	广州和实生物技术有限公司	400.00	267.11	0.18
	广州邦德盛生物科技有限公司	100.00	0.00	0.00
	广州天成医疗技术有限公司	1,000.00	333.06	0.23
	广州天骄医疗科技有限公司	50.00	2.97	0.00
	广州市顺元医疗器械有限公司	200.00	108.35	0.07
	广州市顺元软件技术有限公司	50.00	0.31	0.00
	广州安必平医药科技股份有限公司	100.00	45.16	0.03
	中山大学	50.00	17.19	0.01
	广州中大医疗器械有限公司	50.00	-0.17	0.00
	广东腾飞基因科技有限公司	400.00	185.08	0.13
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	50.00	19.33	0.01
向关联人提供劳务	广州和实生物技术有限公司	50.00	9.11	0.01
	广州邦德盛生物科技有限公司	50.00	0.75	0.00
	广州天成医疗技术有限公司	100.00	3.38	0.00
	广州天骄医疗科技有限公司	-	0.04	0.00
	广州天康信息技术有限公司	-	100.00	0.07
	广州达信生物技术有限公司	50.00	0.09	0.00
	赛业健康研究中心（太仓）有限公司	-	23.58	0.02
	广州安健信投资管理有限公司	50.00	1.90	0.00
	广州勤安投资管理有限公司	50.00	1.13	0.00
	广州创谷企业管理有限公司	100.00	0.00	0.00

截止 2016 年 2 月，公司与杭州安杰思生物科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 145.28 万元；公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 16.14 万元；公司与广州和实生物技术有限公司累

计已发生的各类关联交易金额为 5.32 万元；公司与广州邦德盛生物科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 16.40 万元；公司与广州安必平医药科技股份有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 53.73 万元；公司与广州市达诚医疗技术有限公司累计已发生的各类交易金额为 4.79 万元；公司与厦门优迈科医学仪器有限公司累计发生的各类交易金额为 0.23 万元；公司与广州勤安投资管理有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 2.83 万元；公司与广东腾飞基因科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 4.72 万元；公司与中山大学累计已发生的各类关联交易金额为 0.15 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1 广州天成医疗技术有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：1,111.11万元

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：劳动防护用品零售；汽车零售；工程施工总承包；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；生物技术转让服务；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）；汽车销售；劳动防护用品批发；工程排水施工服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；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；通信设备零售；安全技术防范产品零售；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服务；档案管理技术服务；资产管理（不含许可审批项目）；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；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；建筑物自来水系统安装服务；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；建筑工程后期装饰、装修和清理；门窗安装；营养健康咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；广告业；会议及展览服务；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）；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；劳务派遣服务；人才招聘；人才资源开发与管理咨询；人才培养；人才租赁；人事代理；人才信息网络服务；职业信息服务。

财务数据：截止2015年12月31日，公司资产总额为11,354.53万元，净资产为3,996.93万元，实现营业收入13,287.18万元，营业利润206.13万元，净利润251.72万元。

与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术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36%股权，公司董事、副总经理程钢先生于2015年11月16日辞去广州天成医疗技术有限公司董事职务，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，广州天成医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.2 广州天康信息技术有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：1,000.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层303房

经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售；打字机、复印机、文字处理机零售。

财务数据：截止2015年12月31日，公司资产总额417.98万元，净资产为46.25万元，实现营业收入660.90万元，营业利润为65.02万元，净利润50.24万元。

与上市公司的关联关系：广州天康信息技术有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司的全资子公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州天成医疗技术有限公司36%股权，公司董事、副总经理程钢先生于2015年11月16日辞去广州天成医疗技术有限公司董事职务，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，广州天康信息技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.3 广州成天贸易有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：1,000.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层305房

经营范围：烟草制品零售；药品零售；酒类零售；预包装食品零售；百货零售（食品零售除外）；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；眼镜零售；纺织品及针织品零售；服装零售；水果零售；鞋帽零售；文具用品零售；化妆品及卫生用品零售；禽、蛋及水产品零售；钻石首饰零售；日用杂品综合零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；冷冻肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；水产品零售；蛇零售（国家保护动物除外）；生鲜家禽零售；食品添加剂零售；服装辅料零售；头饰零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；自行车零售；钟表零售；陶瓷、玻璃器皿零售；清扫、清洗日用品零售；日用灯具零售；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；水族器材及用品零售；观赏鸟器材及用品零售；宠物用品零售；体育用品及器材零售；宝石饰品零售；玉石饰品零售；水晶饰品零售；珍珠饰品零售；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；零售；照相器材零售；玩具零售；游艺娱乐用品零售；望远镜零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子元器件零售；电子产品零售；自动售货机、售

票机、柜员机及零配件的零售；打字机、复印机、文字处理机零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；电工器材零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；装修用玻璃零售；装饰石材零售；非食用冰的销售；消防设备、器材的零售；黄金制品零售；白银制品零售；铂金制品零售；观赏鱼零售；电话充值卡销售；润滑油零售；电气设备零售；饲料零售；饲料添加剂零售；化肥零售；有机肥料及微生物肥料零售；农用薄膜零售；露天游乐场所游乐设施零售；缝制机械零售；钢材零售；树脂及树脂制品零售；通用机械设备零售；机械配件零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；玻璃钢材料零售；劳动防护用品零售；香精及香料零售；销售不再分装的包装种子。

财务数据：截止2015年12月31日，公司资产总额481.14万元，净资产为-46.77万元，实现营业收入815.99万元，营业利润为-55.95万元，净利润-55.89万元。

与上市公司的关联关系：广州成天贸易有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司的全资子公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州天成医疗技术有限公司36%股权，公司董事、副总经理程钢先生于2015年11月16日辞去广州天成医疗技术有限公司董事职务，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，广州成天贸易有限公司与上市公司构成关联关系。

1.4 广州天骄医疗科技有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：1,000.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层304房

经营范围：医疗设备维修；医疗设备租赁服务；电子设备回收技术咨询服务；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）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器

械)；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；办公设备批发；电子元器件批发；电子产品批发；环保设备批发；安全技术防范产品批发；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；信息电子技术服务；电力电子技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；医院管理；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；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）。

财务数据：截止2015年12月31日，公司的资产总额为74.07万元，净资产为-104.06万元，实现营业收入83.23万元，营业利润为-110.90万元，净利润-110.80万元。

与上市公司的关联关系：广州天骄医疗科技有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司全资子公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州天成医疗技术有限公司 36%股权，公司董事、副总经理程钢先生于2015年11月16日辞去广州天成医疗技术有限公司董事职务，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，广州天骄医疗科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.5 广州天医工程技术有限公司

法定代表人：杨恩林

注册资本：5,000.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层309房

经营范围：工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；工程技术服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目担保服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；房屋安全鉴定；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；地基与基础工程专业承包；特种专业工程专业承包；工业设计

服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑消防设施检测服务；施工现场质量检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；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）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；汽车零售；监控系统工程安装服务；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；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；洁净净化工程设计与施工；建筑物自来水系统安装服务；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；水处理安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；提供施工设备服务；工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；建筑劳务分包；桩基检测服务；基坑监测服务；基坑支护服务；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子元器件零售；电子产品零售；打字机、复印机、文字处理机零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；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）。

财务数据：截止2015年12月31日，公司的资产总额为1,231.27万元，净资产为502.64万元，实现营业收入1,955.36万元，营业利润为-86.34万元，净利润-86.32万元。

与上市公司的关联关系：广州天医工程技术有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司全资子公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州天成医疗技术有限公司36%股权，公司董事、副总经理程钢先生于2015年11月16日辞去广州天成医疗技术有限公司董事职务，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，广州天医工程技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.6 广州和实生物技术有限公司

法定代表人：陈华云

注册资本：300.00 万元

法定住所：广州经济技术开发区荔枝山路 6 号 1 号楼 510 室

经营范围：工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；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；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；一类医疗器械批发；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；一类医疗器械零售；许可经营项目：生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械零售。

财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 904.86 万元，净资产为-17.79 万元，实现营业收入 60.17 万元，营业利润为-133.99 万元，净利润-131.35 万元。

与上市公司的关联关系：广州和实生物技术有限公司为公司参股孙公司，公司董事、总经理周新宇先生为广州和实生物技术有限公司董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州和实生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.7 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：一般经营项目：计算机应用电子设备制造；实验分析仪器制造；化妆品及卫生用品批发；一类医疗器械批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；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；科技成果鉴定服务；技术市场管理服务；科技企业技术扶持服务；高新技术创业服务；科技文献服务；科技项目招标服务；化妆品及卫生用品

零售；一类医药器械零售。医疗设备租赁服务；软件开发；信息技术咨询服务；医学研究和试剂发展；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）。

许可经营项目：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及医疗设备批发；二、三类医疗器械批发；网上新闻服务；网上图片服务；网上读物服务；物联网服务。

财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 30,256.83 万元，净资产为 27,074.99 万元，实现营业收入 15,541.82 万元，营业利润为 4,472.36 万元，净利润 4,485.11 万元。

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。

1.8 广州安必平自动化检测设备有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：100.00 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201、209、212、213房

经营范围：计算机、软件及辅助设备批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；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）；软件开发；计算机和辅助设备修理。

财务数据：截止2015年12月31日，公司资产总额2,949.36万元，净资产为1,692.55万元，实现营业收入861.63万元，营业利润为163.24万元，净利润178.28万元。

与上市公司的关联关系：广州安必平自动化检测设备有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司，广州安必平医药科技股份有限公司的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，广州安必平自动化检测设备有

限公司与上市公司构成关联关系。

1.9 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：广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋401、402房

经营范围：医疗技术研究、技术转让，研发医疗诊断仪器，批发、零售贸易（国家专营专控商品除外），商品信息咨询、销售：三类临床检验分析仪器及诊断试剂，二类医用化验和基础设备器具。

财务数据：截止2015年12月31日，公司资产总额2,388.33万元，净资产为856.76万元，实现营业收入1,554.60万元，营业利润为314.02万元，净利润244.03万元。

与上市公司的关联关系：广州市达诚医疗技术有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司，广州市达诚医疗技术有限公司的执行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，广州市达诚医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.10 广州市康顺医学科技有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：100.00 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 404、405、406 房

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术开发服务；科技中介服务；科技项目招标服务；生物技术咨询、交流服务；科技信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；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）；科技项目代理服务；电子设备回收技术咨询服务；科技成果鉴定服务；化妆品及卫生用品

批发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；电气设备批发；生物技术转让服务；科技项目评估服务；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 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,121.65 万元，净资产为 830.16 万元，实现营业收入 4,825.12 万元，营业利润为-62.42 万元，净利润-66.77 万元。

与上市公司的关联关系：广州市康顺医学科技有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司，广州安必平医药科技股份有限公司的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，广州市康顺医学科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.11 杭州安杰思生物科技有限公司

法定代表人：周新宇

注册资本：200.00 万元

法定住所：杭州市西湖区三墩镇西园八路 11 号 2 幢 3 楼 310 室

经营范围：服务：基因检测仪器、临床诊断仪器及设备、食品检测仪器及设备、实验室仪器及设备、计算机软件的技术开发、技术服务；批发、零售：实验室仪器及设备，食品检测仪器及设备；货物进出口（法律、法规禁止项目除外，法律、法规限制项目取得许可证后经营）。

财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 721.30 万元，净资产为 106.81 万元，实现营业收入 795.41 万元，营业利润为 45.05 万元，净利润 65.59 万元。

与上市公司的关联关系：杭州安杰思生物科技有限公司为公司参股子公司杭州安杰思医学科技有限公司全资子公司，公司董事、总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长、杭州安杰思生物科技有限公司执行董事，公司董事、副总经理程钢先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，杭州安杰思生物科技有限公司与上市公司构成关联关

系。

1.12 广州立菲达安诊断产品技术有限公司

法定代表人：麦诺兰（MICHAEL JAMES NOLAN）

注册资本：3,502.6万元

法定住所：广州市高新技术产业开发区香山路19号203房

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）；

许可经营范围：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2015年12月31日，公司的资产总额为2,123.24万元，净资产为1,064.01万元，实现营业收入141.10万元，营业利润为-493.90万元，净利润-386.18万元。

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。

1.13 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：厦门市海沧区新园路124号楼第一层B区

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。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

财务数据：截止2015年12月31日，公司资产总额5,829.40万元，净资产为4,866.39万元，实现营业收入1,080.75万元，营业利润为-613.29万元，

净利润-608.79 万元。

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。

1.14 广州市顺元医疗器械有限公司

法人代表：庄少彬

注册资本：150.16万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路19号209房

经营范围：一般经营项目：专用设备修理；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；医学研究和试验发展；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；婴儿用品批发。

许可经营项目：医用消毒设备和器具制造；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；二、三类医疗器械批发；二、三类医疗器械零售。

财务数据：截止2015年12月31日，公司的资产总额为1,833.73万元，净资产为364.65万元，实现营业收入1,441.82万元，营业利润25.96万元，净利润18.38万元。

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子公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州市顺元医疗器械有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州市顺元医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

1.15 广州市顺元软件技术有限公司

法定代表人：李应顺

注册资本：50.00万元

法定住所：广州市萝岗区荔枝山路6号2栋302、303、304房

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；数据处理和存储服务；软件零售；化工产品批发（危险化学品除外）；专

用设备修理；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）；软件批发；生物技术转让服务；医疗设备维修；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；清洁用品批发。

财务数据：截止2015年12月31日，公司的资产总额为177.87万元，净资产为70.90万元，实现营业收入136.27万元，营业利润为15.15万元，净利润13.59万元。

与上市公司的关联关系：广州市顺元软件技术有限公司为公司参股子公司广州市顺元医疗器械有限公司的全资子公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州市顺元医疗器械有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州市顺元软件技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.16 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2013年7月，学校设有42个学院和5个直属系。119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。

1.17 广州中大医疗器械有限公司

法定代表人：谷晓丰

注册资本：1,058.8235万元

法定住所：广州市越秀区中山二路74号中山大学（北校区）6号楼101单元

经营范围：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、外科及兽医用器械制造（仅限分支机构经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批商品除外）；医疗设备维修；机械技术咨询、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全资子公司，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。

1.18 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：100.00 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。

财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 112.47 万元，净资产为 94.82 万元，实现营业收入 48.50 万元，营业利润为-5.36 万元，净利润-5.18 万元。

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 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》（第十章 10.1.3 第五条）对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定广州邦德盛生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.19 广东腾飞基因科技有限公司

法定代表人：杨呈勇

注册资本：1,190.4762 万元

法定住所：中山市火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 8 层

经营范围：基因检测技术；医学研究与试验发展；第一类医疗器械经营企业；第二、三类医疗器械经营企业；软件开发；信息技术咨询服务；生物技术推广服务；货物及技术进出口。

财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 3,974.10 万元，净资产为 3,619.06 万元，实现营业收入 650.38 万元，营业利润为-213.71 万元，净利润 18.34 万元。

与上市公司的关联关系：广东腾飞基因科技有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理李明先生于 2015 年 7 月 14 日辞去公司副总经理职务，其为广东腾飞基因科技有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 的规定，广东腾飞基因科技有限公司目前仍与公司构成关联关系。

1.20 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。

财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 3.61 万元，净资产为-69.99 万元，实现营业收入 0.00 万元，营业利润为-33.98 万元，净利润-33.99 万元。

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。

1.21 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：市场调研服务；企业管理咨询服务；企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务。

财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 11,663.37 万元，净资产为 1,018.51 万元，实现营业收入 29.13 万元，营业利润为-297.48 万元，净利润-297.48 万元。

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。

1.22 广州达信生物技术有限公司

法定代表人：雍智全

注册资本：2,009.00 万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路 19 号 211 房

经营范围：研究和试验发展。一般经营项目：医学研究和试验发展；生物技术推广服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；科技中介服务；医疗设备租赁服务；市场管理。

财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 4,572.33 万元，净资产为 3,572.80 万元，实现营业收入 0.00 万元，营业利润为-20.50 万元，净利润-20.50 万元。

与上市公司的关联关系：广州达信生物技术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达信生物技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州达信生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.23 广州创谷企业管理有限公司

法定代表人：黄珞

注册资本：500.00 万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路 19 号二层 413 室

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 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 171 万元，净资产为 171 万元，实现营业收入 0.00 万元，营业利润为 0 万元，净利润 0 万元。

与上市公司的关联关系：广州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 43% 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》（第十章 10.1.3 第五条）对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定广州创谷企业管理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 2016 年公司与广州天成医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过 3,600.00 万元。

（2）预计 2016 年公司与广州天康信息技术有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00 万元。

（3）预计 2016 年公司与广州成天贸易有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00 万元。

（4）预计 2016 年公司与广州天骄医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过 150.00 万元。

(5) 预计2016年公司与广州天医工程技术有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(6) 预计2016年公司与广州和实生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过 700.00万元。

(7) 预计2016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 600.00万元。

(8) 预计2016年公司与广州安必平自动化检测设备有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(9) 预计2016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 150.00万元。

(10) 预计2016年公司与广州市康顺医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(11) 预计2016年公司与杭州安杰思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。

(12) 预计2016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 450.00万元。

(13) 预计2016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 300.00万元。

(14) 预计2016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 350.00万元。

(15) 预计2016年公司与广州市顺元软件技术有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(16) 预计2016年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(17) 预计2016年公司与广州中大医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(18) 预计2016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。

(19) 预计2016年公司与广东腾飞基因科技有限公司的日常关联交易总额不超过 850.00万元。

(20) 预计2016年公司与广州安健信投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(21) 预计2016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 50.00万元。

(22) 预计2016年公司与广州达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(23) 预计2016年公司与广州创谷企业管理有限公司的日常关联交易总额不超过 1,100.00万元。

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

按照公司股东大会通过的公司2016年度日常关联交易决议，公司将根据2016年度日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

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2016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、王华东，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2016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五届董事会第六次会议决议；
- 2、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

2016 年 3 月 30 日