

贝达药业股份有限公司

关于 2019 年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。

因业务发展需要,贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”或“贝达药业”)与杭州瑞普基因科技有限公司(以下简称“瑞普基因”)签订《精准医疗合作协议》,瑞普基因向公司提供基因检测和生物大数据分析服务,预计 2019 年度发生该类日常关联交易的金额不超过人民币 2000 万元,现将具体情况公告如下。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2018年12月27日,公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》,根据业务发展的需要,预计2019年度瑞普基因向贝达药业提供基因检测 and 数据分析服务等日常关联交易总额不超过人民币2000万元,所涉金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,按照公司《关联交易决策制度》的规定提交董事会审议批准,关联董事丁列明博士回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

2、预计日常关联交易的类别和金额

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(万元)	2018年截至披露日已发生金额(万元)
接受关联人基因检测 and 数据分析服务	瑞普基因	基因检测和数据分析服务	市场定价	2,000.00	960.56
合计				2,000.00	960.56

3、2018 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
接受关联人基因检测和数据分析服务	瑞普基因	基因检测和数据分析服务	960.56	未作预计	100%	-	-
向关联方提供市场推广服务	瑞普基因	市场推广服务	0	2,500.00	0	-	2018 年 11 月 5 日,《关于公司与瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-073)

4、披露日前十二个月与瑞普基因累计已发生的各类关联交易的总金额

本次公告披露日前,瑞普基因与公司在连续十二个月内发生的关联交易涉及金额累计为 960.56 万元人民币,均为基因测序分析和研究费用。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称:杭州瑞普基因科技有限公司

统一社会信用代码:91330110341831603P

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 1 幢 660 室

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张君飞

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:基因技术、基因诊断与治疗、生物技术、检测技术与计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);生产:生物试剂(除药品、化学危险品及第一类易制毒化学品);销售:实验室用品、仪器仪表、化工原料及产品(除易制毒化学品和化学危险品)、试验

试剂、检测试剂、医疗器械（限一、二类）、科研设备及耗材、实验室设备。（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）

瑞普基因是一家由海归博士技术团队运营的公司，致力于通过世界领先的二代基因测序法与生物大数据分析技术实现对癌症患者早期筛查、靶向药用药指导、耐药跟踪等全周期诊疗环节的临床基因检测。截至 2018 年 9 月 30 日，瑞普基因总资产为 12508.44 万元人民币，净资产为 4051.33 万元人民币，主营业务收入为 4707.81 万元人民币，净利润为 1038.16 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明博士持有瑞普基因股权且其近亲属担任经理，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形，瑞普基因为贝达药业的关联法人。

3、履约能力分析

瑞普基因拥有全球领先的基因测序平台和生物信息分析技术，能确保所提供的检测服务的效率和质量，同时，瑞普基因先进的基因检测大数据分析，能为贝达药业在肿瘤领域的药物研发提供有力的指导，具有很好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次关联交易由瑞普基因为贝达药业提供基因检测及分析等服务，双方签订《精准医疗合作协议》规范双方的权利义务。具体服务项目的费用按市场公允价格协商确定，按季度进行结算，相关服务内容及工作成果均由贝达药业验收确认后安排付款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

随着精准医疗概念的提出和该领域的不断发展，基因检测作为肿瘤伴随诊断的主流技术，愈发被专家和患者们所接受，临床上医生也需要在患者的治疗诊断过程中有检测的报告作为下一步确定治疗方案的依据。认识到基因检测对精准医疗的重要性，公司选择瑞普基因为合作方，能确保所提供的检测服务的效率和质量，也能为贝达药业在肿瘤领域的药物研发提供有力的指导。

本次关联交易定价公允，且相关付款以贝达药业对对应服务内容和工作成果

的验收确认为前提，不存在损害上市公司及投资者权益的情形，关联交易根据公司实际经营需要进行，公司不会对瑞普基因形成依赖，独立性也不会受到影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前认可意见：本次日常关联交易预计属于公司对日常经营需要的正常应对，预计金额根据目前发生的日常关联交易实际情况和未来计划而作出，是合理的、必要的。本次预计业务内容合理、价格公允，不影响公司经营活动的独立性，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于上述考虑，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见：本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，符合双方精准医疗合作业务发展的需要，瑞普基因在基因检测、分析方面的优势可以对公司销售、研发和临床研究业务的开展起到帮助和支持作用，公司业务不会形成对瑞普基因的依赖，不影响公司的独立性；关联交易价格参照市场价格协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，本次日常关联交易预计的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意《关于公司和杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第三十次会议审议事项的事前认可和独立意见；
- 3、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2018年12月28日