

广州安必平医药科技股份有限公司

关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1,435.90 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在 2021 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司 2021 年关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 1,435.90 万元，具体

情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中山大学达安基因股份有限公司	1,850,000.00	2.06	1,294,370.64	670,245.77	0.75	基于日常经营及业务自然发展
	广州达泰生物工程技术有限公司	-	-	-	485,436.89	0.54	上年发生额主要系新冠原料采购，2021 年预计不再采购
	小计	1,850,000.00	2.06	1,294,370.64	1,155,682.66	1.29	
向关联人销售产品、商品	中山大学达安基因股份有限公司	7,600,000.00	2.05	1,340,016.05	5,486,050.91	1.48	基于日常经营及业务自然发展
	广州达医安贸易有限公司	150,000.00	0.04	-	27,212.39	0.01	基于日常经营及业务自然发展
	广州达安临床检验中心有限公司	3,000,000.00	0.81	714,343.17	3,194,476.15	0.86	
	成都高新达安医学检验有限公司	300,000.00	0.08	197,851.46	441,395.04	0.12	基于日常经营及业务自然发展
	昆明高新达安医学检验有限公司	-	-	-	65,242.71	0.02	销售策略调整

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	广州华银医学检验中心有限公司	860,000.00	0.23	198,439.74	678,769.26	0.18	基于日常经营及业务自然发展
	广西华银医学检验所有限公司	114,000.00	0.03	92,654.87	112,566.37	0.03	基于日常经营及业务自然发展
	小计	12,024,000.00	3.24	2,543,305.29	10,005,712.83	2.70	
向关联人提供劳务	中山大学达安基因股份有限公司	-	-	-	1,178,907.61	22.09	上年发生额主要系代加工新冠试剂收入
	广州达泰生物工程技术有限公司	-	-	-	3,832,667.77	71.82	上年发生额主要系代加工新冠试剂收入
	广州市达瑞生物技术股份有限公司	185,000.00	3.47	181,104.78	101,407.04	1.90	基于日常经营及业务自然发展
	广州华银医学检验中心有限公司	210,000.00	3.94	52,584.00	117,437.00	2.20	基于日常经营及业务自然发展
	广州达安临床检验中心有限公司	2,000.00	0.04	2,000.00	-	-	基于日常经营及业务自然发展
	小计	397,000.00	7.45	235,688.78	5,230,419.42	98.14	
接受关联人提供的劳	广州达安临床检验中心有限	53,000.00	0.02	13,041.00	20,809.95	0.01	基于日常经营及业务自然发展

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
务	公司						
	达瑞医学检验(广州)有限公司	35,000.00	0.01	8,785.00	14,020.00	0.01	基于日常经营及业务自然发展
	小计	88,000.00	0.03	21,826.00	34,829.95	0.02	
合计		14,359,000.00		4,095,190.71	16,426,644.86		

注：1、占同类业务比例为与 2020 年度同类业务比较；

2、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中山大学达安基因股份有限公司	800,000.00	670,245.77	
	广州达泰生物工程技术有限公司	600,000.00	485,436.89	
	小计	1,400,000.00	1,155,682.66	
向关联人销售产品、商品	中山大学达安基因股份有限公司	6,500,000.00	5,486,050.91	
	广州达医安贸易有限公司	30,000.00	27,212.39	
	广州达安临床检验中心有限公司	4,000,000.00	3,194,476.15	
	成都高新达安医学检验有限公司	600,000.00	441,395.04	
	昆明高新达安医学检验所有限公司	80,000.00	65,242.71	
	广州华银医学检验中心有限公司	700,000.00	678,769.26	
	广西华银医学检验所有限	150,000.00	112,566.37	

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	公司			
	小计	12,060,000.00	10,005,712.83	
向关联人提供劳务	中山大学达安基因股份有限公司	1,500,000.00	1,178,907.61	
	广州达泰生物工程技术有限公司	4,000,000.00	3,832,667.77	
	广州市达瑞生物技术股份有限公司	150,000.00	101,407.04	
	广州华银医学检验中心有限公司	150,000.00	117,437.00	
	小计	5,800,000.00	5,230,419.42	
接受关联人提供的劳务	广州达安临床检验中心有限公司	50,000.00	20,809.95	
	达瑞医学检验(广州)有限公司	50,000.00	14,020.00	
	小计	100,000.00	34,829.95	
合计		19,360,000.00	16,426,644.86	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1. 中山大学达安基因股份有限公司

企业名称	中山大学达安基因股份有限公司
性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	何蕴韶
注册资本	87715.377 万元人民币
成立日期	1988-08-17
住所	广州市高新技术产业开发区香山路 19 号
经营范围	生物技术推广服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；室内装饰、装修；生物技术转让服务；医疗设备维修；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；生物技术开发服务；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；非许可类医疗器械经营；软件开发；医学研究和试验发展；医疗设备租赁服务；计算机技术开发、技术服务；医

	疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；建筑工程后期装饰、装修和清理；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；生物技术咨询、交流服务；通用机械设备销售；股权投资管理；医疗诊断、监护及治疗设备制造；临床检验服务；医疗诊断、监护及治疗设备零售；生物药品制造；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；股权投资
主要股东或实际控制人	广州市人民政府

2. 广州达泰生物工程技术有限公司

企业名称	广州达泰生物工程技术有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	何蕴韶
注册资本	530.01 万元人民币
成立日期	2004-10-25
住所	广州高新技术产业开发区香山路 19 号 309 房
经营范围	医学研究和试验发展；药品研发；生物技术转让服务；生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术推广服务；生物技术开发服务；食品科学技术研究服务；医疗诊断、监护及治疗设备零售；卫生材料及医药用品制造；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）；医疗诊断、监护及治疗设备批发
主要股东或实际控制人	广州市人民政府

3. 广州达医安贸易有限公司

企业名称	广州达医安贸易有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	周新宇
注册资本	1000.01 万元人民币
成立日期	2014-08-14
住所	广州高新技术产业开发区香山路 19 号 202 室
经营范围	医疗诊断、监护及治疗设备批发；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、监护及治疗设备零售；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；贸易代理；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；医疗设备租赁服务；贸易咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；政府采购咨询服务；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务
主要股东或实际控制人	广州市人民政府

4. 广州市达瑞生物技术股份有限公司

企业名称	广州市达瑞生物技术股份有限公司
性质	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	李明
注册资本	21692.5866 万元人民币
成立日期	2003-08-11
住所	广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404
经营范围	生物技术开发服务；医学研究和试验发展；医疗设备租赁服务；软件开发；生物技术咨询、交流服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；企业自有资金投资；化学药品制剂制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造
主要股东或实际控制人	广州市人民政府

5. 达瑞医学检验(广州)有限公司

企业名称	达瑞医学检验(广州)有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	周华星
注册资本	1100 万元人民币
成立日期	2015-03-30
住所	广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编6栋401
经营范围	中西医结合临床功效的技术研究；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；健康科学项目研究、开发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；临床检验服务；生物药品制造
主要股东或实际控制人	广州市人民政府

6. 广州达安临床检验中心有限公司

企业名称	广州达安临床检验中心有限公司
------	----------------

性质	其他有限责任公司
法定代表人	王铁丁
注册资本	2790.32 万元人民币
成立日期	2006-02-28
住所	广州市高新技术产业开发区荔枝山路 6 号
经营范围	临床检验服务；医学研究和试验发展
主要股东或实际控制人	云康健康产业投资股份有限公司

7. 成都高新达安医学检验有限公司

企业名称	成都高新达安医学检验有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王铁丁
注册资本	2000 万元人民币
成立日期	2009-06-10
住所	成都高新区天辰路 88 号
经营范围	临床医学检验和病理诊断服务；临床医学检验和病理诊断领域的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；研究体外诊断试剂及生物制品、医疗设备等；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；软件开发、销售并提供技术服务；医疗器械研发、租赁、技术服务；销售：医疗器械一类；第二类医疗器械经营；销售医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）
主要股东或实际控制人	云康健康产业投资股份有限公司

8. 昆明高新达安医学检验所有限公司

企业名称	昆明高新达安医学检验所有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王铁丁
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2010-10-26
住所	云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园二十二号平台科研楼三楼整层
经营范围	临床检验服务和病理诊断服务（按医疗机构执业许可证审批的项目和时限开展经营活动）；医学研究和试验发展；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（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）
主要股东或实际控制人	云康健康产业投资股份有限公司

制人	
----	--

9. 广州华银医学检验中心有限公司

企业名称	广州华银医学检验中心有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	黄春波
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2009-06-03
住所	广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 A 区第 3 层 304-306、307-319 单元
经营范围	实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；环境保护监测；化工产品检测服务；水质检测服务；临床检验服务；食品检测服务；动物检测服务
主要股东或实际控制人	广州华银健康医疗集团股份有限公司

10. 广西华银医学检验所有限公司

企业名称	广西华银医学检验所有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	黄春波
注册资本	2500 万元人民币
成立日期	2016-01-19
住所	南宁市壮锦大道东侧、国凯大道南侧北部湾科技园总部基地一期工程 B-4 办公楼 3 层
经营范围	医学检验科的诊疗服务，临床体液、血液的医学检验诊疗服务，临床微生物学专业、临床免疫、血清学专业的医学检验诊疗服务，临床细胞分子遗传学的诊疗服务，病理科的诊疗服务，临床化学检验专业的诊疗服务（以上经营项目凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；试剂、药物、医疗器械的技术研究开发、技术咨询、技术转让；批发及零售：实验用试剂（除危险化学品等涉及许可审批及国家有专项规定的项目外）及实验仪器设备；营养及健康咨询服务（不含疾病诊断、治疗活动）；食品及化妆品检测服务（凭资质证经营）；环境监测（凭资质证经营）；网络技术的研究、开发；计算机技术的技术开发、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术的技术咨询服务；精神康复服务（凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；医学研究和试验发展。（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。）
主要股东或实际控制人	广州华银健康医疗集团股份有限公司

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与本企业关系
1	中山大学达安基因股份有限公司	持有公司 5%以上股份的股东汪友明的关系密切的家庭成员何蕴韶担任董事的企业
2	广州达泰生物工程技术有限公司	持有公司 5%以上股份的股东汪友明的关系密切的家庭成员何蕴韶担任董事的中山大学达安基因股份有限公司控制的企业
3	广州达医安贸易有限公司	持有公司 5%以上股份的股东汪友明的关系密切的家庭成员何蕴韶担任董事的中山大学达安基因股份有限公司控制的企业
4	广州市达瑞生物技术股份有限公司	持有公司 5%以上股份的股东汪友明的关系密切的家庭成员何蕴韶担任董事的中山大学达安基因股份有限公司控制的企业
5	达瑞医学检验(广州)有限公司	持有公司 5%以上股份的股东汪友明的关系密切的家庭成员何蕴韶担任董事的中山大学达安基因股份有限公司控制的企业
6	广州达安临床检验中心有限公司	持有公司 5%以上股份的股东汪友明的关系密切的家庭成员何蕴韶担任董事的云康健康产业投资股份有限公司控制的企业
7	成都高新达安医学检验有限公司	持有公司 5%以上股份的股东汪友明的关系密切的家庭成员何蕴韶担任董事的云康健康产业投资股份有限公司控制的企业
8	昆明高新达安医学检验所有限公司	持有公司 5%以上股份的股东汪友明的关系密切的家庭成

序号	关联方名称	与本企业关系
		员何蕴韶担任董事的云健康产业投资股份有限公司控制的企业
9	广州华银医学检验中心有限公司	董事王海蛟担任董事的广州华银健康医疗集团股份有限公司控制的企业
10	广西华银医学检验所有限公司	董事王海蛟担任董事的广州华银健康医疗集团股份有限公司控制的企业

（三）履约能力分析。

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

公司的关联交易主要为向关联人销售产品和购买原材料。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况。

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述预计 2021 年度日常关联交易事项已经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述预计 2021 年度日常关联交易的事项。

六、上网公告附件

（一）《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议所审议相关议案的事前认可意见》；

（二）《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议所审议相关议案的独立意见》；

（三）《民生证券股份有限公司关于广州安必平医药科技股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日