

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2022-023

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

根据 2021 年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或者“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2022 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 23,466.85 万元。2021 年公司与关联人发生的日常关联交易金额为 12,895.97 万元。

2022 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈海斌、黄柏兴、姜悦、叶小平回避表决。

本次日常关联交易事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东陈海斌、黄柏兴需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2022 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 23,466.85 万元，具体内容如下：

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	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年发生金额
向关联人采购产品、商品	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	53.12	13.10	92.61
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	1,520.00	331.71	665.56
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	435.80	3.74	231.03
	浙江迪谱诊断技术有限公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	5,197.40	303.25	1,618.15

向 关 联 人 采 购 产 品、商 品	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	产品	92.61	232.91		-60%	2021年4月10日巨潮资讯网
	杭州埃迷丽珠宝有限公司	产品	246.29	-			
	杭州大医堂网络技术有限公司	产品	0.09	-			
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	产品	665.56	-			
	上海睿昂基因科技股份有限公司及其控股子公司	产品	10.27	-			
	上海万格生物科技有限公司	产品	3.76	-			
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	产品	231.03	369.65		-37%	2021年4月10日巨潮资讯网
	浙江迪谱诊断技术有限公司	产品	1,618.15	4,800.00		-66%	2021年4月10日巨潮资讯网
	小计		2,867.77	5,402.56			
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	产品	2,400.72	2,821.54		-15%	2021年4月10日巨潮资讯网
	上海万格生物科技有限公司	产品	0.57	-			
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	产品	9.72	-			
	浙江迪谱诊断技术有限公司	产品	4,227.01	2,052.50		106%	2021年4月10日巨潮资讯网
	小计		6,638.03	4,874.04			
向 关 联 人 提 供 劳 务	福州仓山丁香施翰儿科诊所有限公司	服务	1.59	-			
	福州仓山丁香苏时祯内科诊所有限公司	服务	5.23	-			
	福州仓山丁香田吉顺妇科诊所有限公司	服务	1.65	-			
	杭州丁香泛美医疗门诊部有限公司	服务	5.22	-			
	杭州丁香综合门诊部有限公司	服务	10.90	-			
	广州迪会信医疗器械有	服务	64.84	30.20		115%	2021年4月10

	限公司及其控股子公司						日巨潮资讯网
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	服务	39.09	55.07		-29%	2021年4月10日巨潮资讯网
	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	服务	467.58	733.00		-36%	2021年4月10日巨潮资讯网
	太学医疗投资管理(浙江)有限公司	服务	9.01	-			
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	服务	2,414.60	2,722.70		-11%	2021年4月10日巨潮资讯网
	上海万格生物科技有限公司	服务	3.97	-			
	天津拓瑞医药科技有限公司	服务	8.10	-			
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	服务	111.85	-			
	浙江迪谱诊断技术有限公司	服务	18.51	-			
	合计		3,162.15	3,540.98		-11%	2021年4月10日巨潮资讯网
接受关联人提供的劳务	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	服务	1.27	210.00		-99%	2021年4月10日巨潮资讯网
	杭州沧浪健康管理有限公司	服务	19.01	-			
	杭州联科美讯生物医药技术有限公司	服务	2.21	-			
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	服务	46.79	-			
	上海睿昂基因科技股份有限公司及其控股子公司	服务	39.88	-			
	太学医疗投资管理(浙江)有限公司	服务	23.23	-			
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	服务	66.41	200.00		-67%	2021年4月10日巨潮资讯网
	浙江迪谱诊断技术有限	服务	1.71	-			

	公司						
	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	服务	0.62	30.00			2021年4月10日巨潮资讯网
	小计		201.13	440.00			
关联租赁	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	房屋租赁	26.90	27.51			2021年4月10日巨潮资讯网
	小计		-26.90	27.51			
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）			2021年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
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）			公司2021年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2021年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。				

注：上述日常关联交易实际发生额超过预计金额（经股东大会及董事会审议通过）的部分，均在总经理审议权限范围内并经总经理审批，已履行了相关的审议程序。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、广州迪会信医疗器械有限公司（以下简称“广州迪会信”）

注册资本：26,000 万元

公司住所：广州市越秀区东风东路 850 号 1206、1207 房（仅限办公用途）

法定代表人：喻惠民

经营范围：许可类医疗器械经营；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；药品零售；预包装食品批发；临床检验服务；道路货物运输；货运站服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；软件批发；软件零售；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；电子产品批发；医学研究和试验发展；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）；仪器仪表修理；科技信息咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；企业自有

资金投资；贸易代理；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；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗技术咨询、交流服务；道路货物运输代理；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；仓储咨询服务；企业管理咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理。

广州迪会信最近一期财务数据：

科目	2021年12月31日
总资产	112,948.36
归母净资产	82,965.20
科目	2021年1-12月
营业收入	107,543.16
归母净利润	7,836.57

单位：人民币万元

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事、副总经理姜悦为广州迪会信的董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，广州迪会信为公司关联法人。

2、浙江博圣生物技术股份有限公司（以下简称“博圣生物”）

注册资本：39,902.3438 万元

公司住所：浙江省杭州市西湖区学院路 77 号 1 幢 10 层

法定代表人：张民

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；医疗设备租赁；专用设备修理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

单位：人民币万元

科目	2021年12月31日
总资产	138,435.08
归母净资产	102,980.21
科目	2021年1-12月
营业收入	80,017.67
归母净利润	3,770.82

注：以上数据未经审计。

关联关系：2021年9月公司董事长陈海斌辞任博圣生物董事职务；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，博圣生物目前仍为公司关联法人。

3、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）

注册资本：10,000万元

公司住所：浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室

法定代表人：朱雷

经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外），经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，投资咨询（除证券、期货），翻译服务，家政服务，医疗科技的技术开发、技术转让，国内旅游业务；批发、零售：第一类医疗器械，健身器材，化妆品，日用百货。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

全程国际最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2021年12月31日
总资产	17,641.10
净资产	2,334.05
科目	2021年1-12月
营业收入	8,979.85

净利润	609.86
-----	--------

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长陈海斌、副总经理侯勇进为全程国际的董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2 条相关规定，全程国际为公司关联法人。

4、浙江迪谱诊断技术有限公司（以下简称“迪谱诊断”）

注册资本：4,476.0571 万元

公司住所：浙江省余杭经济技术开发区兴中路 355 号 9 号楼二楼

法定代表人：张郁

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；医疗技术、医疗检测技术、计算机软件；批发零售：医疗器械（包含一类、二类、三类）、电子元器件、通信设备；生产：第一、二、三类体外诊断试剂和耗材；生产和组装：临床检验分析仪器，医用化验及基础设备器具；服务：企业管理咨询、成年人的非证书劳动职业技能培训、医疗器械（限一类、二类）租赁；计算机系统集成；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）。（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）

迪谱诊断最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2021年12月31日
总资产	7,416.28
净资产	3,036.30
科目	2021年1-12月
营业收入	5,208.70
净利润	-2,336.93

注：以上数据未经审计。

关联关系：2021 年 7 月公司董事长陈海斌，董事、总经理黄柏兴辞任迪谱诊断董事职务；董事、副总经理姜悦仍担任迪谱诊断的董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2 条相关规定，迪谱诊断为公司关联法人。

5、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）

注册资本：87,243.8364 万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号 8 幢 20 层 2001-2010 室

法定代表人：曹晓春

经营范围：服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，开展人才信息咨询。

泰格医药最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2021年12月31日
总资产	2,374,117.16
归母净资产	1,812,362.61
科目	2021年1-12月
营业收入	521,353.81
归母净利润	287,416.30

注：以上数据已经审计。

关联关系：公司董事叶小平为泰格医药的实控人、董事长；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2 条相关规定，泰格医药及其控股子公司均为公司的关联法人。

6、浙江白头翁实业有限公司（以下简称“浙江白头翁”）

注册资本：5,000.00 万元

公司住所：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 1 号楼 861 室

法定代表人：胡涌

经营范围：一般项目：控股公司服务；医用包装材料制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；企业总部管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可

类信息咨询服务)；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

浙江白头翁最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2021年12月31日
总资产	21,799.17
净资产	1,754.07
科目	2021年1-12月
营业收入	16,289.53
净利润	-331.26

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长陈海斌配偶的兄弟胡涌控制的企业；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2 条相关规定，浙江白头翁及其控股子公司均为公司的关联法人。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

（二）关联交易协议摘要

1、2021年9月，公司全资子公司杭州德格医疗设备有限公司(以下简称“杭州德格”)与迪谱诊断签订《设备购销合同》，约定杭州德格向迪谱诊断销售体外诊断设备等产品。

2、2021年12月，公司控股子公司杭州迪安生物技术有限公司(以下简称“迪安生物”)与广州迪会信签订《区域代理协议》，由广州迪会信代理分销迪

安生物试剂耗材等产品。

3、2020年，公司控股子公司上海观合医药科技有限公司（以下简称“观合医药”）与泰格医药签署服务协议，约定由观合医药向泰格医药提供生物分析服务、中心实验室服务等，有效期为服务开始起至委托事项完成并支付所有款项止。

4、2021年9月，公司控股子公司杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“基因工程”）、杭州恒冠医疗器械有限公司（以下简称“杭州恒冠”）与浙江白头翁全资子公司杭州医链医疗器械有限公司（以下简称“杭州医链”）签订《试剂购销合同》，由基因工程、杭州恒冠向杭州医链采购试剂，按订单结算，有效期2021年9月1日至2022年8月31日。

5、2020年，公司控股子公司基因工程与博圣生物签署《产前诊断项目合作协议》，约定由博圣生物向基因工程提供试剂，由博圣生物向基因工程提供产前筛查技术服务、培训等。

6、公司全资子公司杭州迪安西医诊所有限公司与全程国际签署《房屋租赁合同》，约定西医诊所向全程国际租赁房屋，租期自2017年8月5日至2022年8月4日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易主要系向关联人购买试剂耗材等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与上述关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、专项意见说明

1、独立董事事前认可意见

公司第四届董事会第十七次会议召开前，我们已对会议审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：

该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，

与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，一致同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事独立意见

独立董事就公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：经核查，2022 年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1. 《第四届董事会第十七次会议决议》
2. 《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》
3. 《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日