

广州安必平医药科技股份有限公司

关于增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

1. 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度的议案》，同意增加与广州达安基因股份有限公司及其子公司（以下简称“达安基因及其子公司”或“关联人”）2022 年度部分日常性关联交易预计额度，预计额度由人民币 320.00 万元增加至人民币 820.00 万元。出席会议的董事及监事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及明确的独立意见如下：

独立董事事前认可意见：增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将《关于增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见：增加公司 2022 年度部分日常性关联交易预计额度属公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额增加 500.00 万元，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	原预计 2022 年度日常关联交易额度	本次拟增加日常关联交易额度	本次增加后预计 2022 年度日常关联交易额度	增加后占同类业务比例（%）	本年初至 2022.6.30 与关联人累计已发生的交易金额	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	广州达安基因股份有限公司及其子公司	3,200,000.00	5,000,000.00	8,200,000.00	3.90	3,373,278.00	因疫情反复，核酸检测市场需求增加

注：占同类业务比例为与 2021 年度同类业务比较。

本次向关联人广州达安基因股份有限公司及其子公司所购买原材料的预计额度增加后，2022 年度预计日常关联交易总额度将由 1,785.50 万元增加至 2,285.50 万元。

（三）2021 年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位：元

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	广州达安基因股份有限公司及其子公司	1,850,000.00	2,137,886.90	-

注：2021 年财务数据已经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 广州达安基因股份有限公司

企业名称	广州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	薛哲强
注册资本	140,344.6032 万元人民币
成立日期	1988-08-17
注册地址	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
2021 年度主要财务数据（经审计）	总资产：1,033,644.41 万元 净资产：735,133.64 万元

	营业收入：766,426.22 万元 净利润：361,818.66 万元
--	---

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
广州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曾担任董事的企业，其任期至 2022 年 5 月到期，此后 12 个月内仍视同公司关联人。

（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、增加日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与广州达安基因股份有限公司及其子公司 2022 年度预计增加的关联交易额度主要为向关联人购买原材料等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性：上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性：公司与关联人交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

（三）关联交易的持续性：公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，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，保荐机构对公司关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度预计事项无异议。

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十六次会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十六次会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增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日