

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于调整2022年度日常关联交易预计金额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需经公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联方金圻睿、金域基金会的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来以及公司为了积极参与社会公益慈善事业所产生，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

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

2021年12月27日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，公司预计2022年与广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”）发生的日常关联交易金额为14,000万元。

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，公司计划将与金圻睿的2022年日常关联交易预计额度由14,000万元调整至20,000万元，同时新增预计与广州金域公益基金会（以下简称“金域基金会”）2022年发生的日常关联交易金额为3,100万元。由于上述议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生及解强先生回避表决，其余四位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，独立董事一致认为公司调整

2022年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事已发表独立意见，认为公司调整2022年度日常关联交易预计系正常业务所需，符合公司经营发展的需要，交易价格公允，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。

以上关联交易已经公司于2022年10月27日召开的第三届监事会第七次会议审议通过，关联监事邹小凤女士已回避表决。

（二）调整 2022 年度日常关联交易预计的情况

因金圻睿的产品线扩充以及新冠检测相关仪器耗材需求大于预期，公司拟调整与金圻睿2022年度日常关联交易预计额度，由原来的14,000万元增加至20,000万元。同时公司秉持以专业做公益奉献健康中国的理念，积极参与公益慈善活动，为了切实履行社会责任，回馈社会，公司预计与金域基金会2022年度日常关联交易额度为3,100万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前的 2022 年预计交易金额	2022 年 1-9 月累计已发生的交易金额	本次调整额度	调整后的 2022 年预计交易金额
向关联方购买原材料	金圻睿	14,000	13,423.33	6,000	20,000
向关联方捐赠	金域基金会	—	2,084.22	2,700	2,700
向关联方提供服务	金域基金会	—	22.27	400	400
总计		14,000	15,529.82	9,100	23,100

注：2022 年 1-9 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额（调整后）	2022 年 1-9 月累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	金圻睿	20,000	13,423.33	不适用
向关联方捐赠	金域基金会	2,700	2,084.22	不适用
向关联方提供服务	金域基金会	400	22.27	不适用
总计		23,100	15,529.82	/

注：2022 年 1-9 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路 9 号第四层 B401 单元、第五层 B501 单元、第六层 B601 单元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：胡朝晖

成立日期：2016 年 7 月 20 日

注册资本：2000 万元人民币

主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设

备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；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；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；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；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。

主要财务数据：经审计，金圻睿 2021 年末总资产 19,192.77 万元，净资产 -4,242.09 万元；2021 年主营业务收入 7301.36 万元，净利润 -2,375.00 万元。

2、广州金域公益基金会

统一社会信用代码：53440100MJK921972R

住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路 10 号

基金会性质：非公募

法定代表人：梁小丹

成立日期：2021 年 2 月 7 日

注册资本：200 万元人民币

设立批准机关：广州市民政局

主要经营业务：提供扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学服务。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准）。

主要财务数据：经审计，金域基金会 2021 年末总资产为 363.55 万元，总负债为 150.69 万元，净资产为 212.87 万元。

（二）关联关系说明

1、金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）、及公司董事解强存在关联关系。

具体关联关系如下：

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫垠利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。

公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，解强任国创开元二期基金管理人之董事。

公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联方。

2、金域基金会与公司、公司实际控制人梁耀铭、董事汪令来及监事邹小凤存在关联关系。

具体关联关系如下：

公司为金域基金会的发起人，且在金域基金会中，公司董事、实际控制人梁耀铭的直系亲属梁小丹担任法定代表人、理事长；公司董事汪令来担任理事、秘书长；公司监事邹小凤担任理事，因此认定金域基金会属于关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司调整 2022 年度日常关联交易预计，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器以及为了积极参与社会公益慈善事业，更好的履行社会责任等所产生的关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务以及公司为了积极参与

社会公益慈善事业所需而产生的关联交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营，有利于公司更好的履行社会责任，回报社会，同时树立公司良好的企业形象，增加品牌知名度和美誉度，促进公司自身发展。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响，捐赠资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营成果没有重大不利影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日