

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2023-016

迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2023 年度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 2022 年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“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 2023 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 11,660.44 万元。2022 年公司与关联人发生的日常关联交易金额为 17,158.86 万元。

2023 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第二十九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈海斌、姜恺回避表决。

本次日常关联交易事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，关联股东陈海斌须回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2023 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 11,660.44 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	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
向关联人采购产品、商品	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	260.00	129.10	3,892.37
	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	375.00	20.63	469.87
	浙江迪谱诊断技术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	4,210.98	352.24	1,885.61
	小计			4,845.98	501.97	6,247.84
向关联人销售产品、商品	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	30.00	6.53	20.16

品	北京云迪深海供应链管理有限公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	3,000.00	-	0.00
	小计			3,030.00	6.53	20.16
向关联人提供劳务	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	技术服务	参照市场价格公允定价	2,000.00	301.59	3,541.67
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	医学检测服务	参照市场价格公允定价	130.62	15.48	121.32
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	体检服务	参照市场价格公允定价	23.62	1.38	45.30
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	信息运维费用	参照市场价格公允定价	32.68	10.02	33.08
	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	医学检测服务	参照市场价格公允定价	354.06	47.98	478.12
	小计			2,540.98	376.45	4,219.50
接受关联人提供的劳务	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	医学检测服务	参照市场价格公允定价	43.44	0.55	2.38
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	医学检测服务	参照市场价格公允定价	1,145.00	163.53	1,073.69
	小计			1,188.44	164.08	1076.07
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	参照市场价格公允定价	35.04	-	23.17
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	房屋租赁	参照市场价格公允定价	20.00	-	10.27
	小计			55.04	-	33.44

(三) 2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
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	140.26	53.12	0.01%	164%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	杭州埃迷丽珠宝有限公司	产品	340.83	-	0.03%		
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	产品	3,892.37	1,520.00	0.39%	156%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	上海万格生物科技有限公司	产品	8.49	-	0.00%		
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	产品	469.87	435.80	0.05%	8%	2022年4月16日 巨潮资讯网

	浙江迪谱诊断技术有限公司及其子公司	产品	1,885.61	5,197.40	0.19%	-64%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	小计		6,737.42	7,206.32	0.67%	-7%	
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	2,037.39	5,681.00	0.16%	-64%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	上海万格生物科技有限公司	产品	0.47	-	0.00%		
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	产品	20.16	27.00	0.00%	-25%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	产品	2,842.73	3,700.00	0.22%	-23%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	产品	3.85	-	0.00%		
	小计		4,904.59	9,408.00	0.39%	-48%	
向关联人提供劳务	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	服务	51.64	52.70	0.00%	-2%	2022年4月16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	45.30	18.00	0.00%	152%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	杭州丁香健康管理有限公司	服务	0.19	-	0.00%		
	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	478.12	480.00	0.04%	0%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	服务	3,541.67	3,000.00	0.28%	18%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	上海万格生物科技有限公司	服务	0.56	-	0.00%		
	天津拓瑞医药科技有限公司	服务	8.34	-	0.00%		
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	服务	121.32	101.63	0.01%	19%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	服务	33.08	4.00	0.00%	727%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	小计		4,280.23	3,656.33	0.34%	17%	
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	8.46	-	0.01%		
	杭州沧浪健康管理有限公司	服务	4.00	-	0.00%		
	杭州联科美讯生物医药技术有限公司	服务	4.70	-	0.00%		
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	服务	80.85	-	0.05%		
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	服务	2.38	70.00	0.00%	-97%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	服务	1,073.69	3,095.20	0.71%	-65%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	上海奕谱生物科技有限公司	服务	0.81	-	0.00%		

	数聚工研(北京)科技有限公司	服务	14.15	-	0.01%		
	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	14.12	-	0.01%		
	小计		1,203.17	3,165.20	0.79%	-62%	
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	23.17	31.00	0.02%	-25%	2022年4月16日 巨潮资讯网
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	房屋租赁	10.27	-	0.00%		
	小计		33.44	31.00	0.02%	8%	
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）			2022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2022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，以市场价格为依据进行定价，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2022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、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：39902.3438 万人民币

公司住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道浮山街 300 号 A 座 1 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）。

博圣生物最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日
总资产	172,372.57
归母净资产	108,234.20
科目	2022年1-12月
营业收入	115,310.07
归母净利润	6,035.11

注：以上数据未经审计。

关联关系：根据《企业会计准则——第36号关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条的相关规定，博圣生物目前仍为公司关联法人。

2、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：10000万人民币

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	2022年12月31日
总资产	15,924.06
净资产	2,223.27

科目	2022年1-12月
营业收入	9,532.17
净利润	-110.78

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长陈海斌为全程国际的董事；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。

3、浙江迪谱诊断技术有限公司（以下简称“迪谱诊断”）

注册资本：5091.515万人民币

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	2022年12月31日
总资产	17,454.77
归母净资产	9,501.35
科目	2022年1-12月
营业收入	6,043.15
归母净利润	-3,495.36

注：以上数据未经审计。

关联关系：2022年4月公司董事、副总经理姜悦辞任迪谱诊断董事职务；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，迪谱诊断目前仍

为公司关联法人。

4、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：87241.822 万人民币

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：医药相关产品及健康相关产品产品的技术开发、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	2022年12月31日
总资产	2,744,651.06
归母净资产	1,958,302.23
科目	2022年1-12月
营业收入	708,547.15
归母净利润	200,655.20

注：以上数据已经审计。

关联关系：叶小平为泰格医药的实控人、董事长，2022 年 12 月辞任迪安诊断董事；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，泰格医药及其控股子公司目前仍为公司的关联法人。

5、浙江白头翁实业有限公司（以下简称“浙江白头翁”）

注册资本：5000 万人民币

公司住所：浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 1 号楼 253 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）；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）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	2022年12月31日
总资产	32,602.90
净资产	6,846.88
科目	2022年1-12月
营业收入	25,892.82
净利润	1,530.82

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。

6、北京云迪深海供应链管理有限公司（以下简称“北京云迪”）

注册资本：2100 万人民币

公司住所：北京市大兴区天河北路 9 号院 801-3

法定代表人：蒋磊磊

经营范围：供应链管理；企业管理；销售医疗器械 I 类、医疗器械 II 类、安全技术防范产品、仪器仪表；租赁医疗器械；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；道路货运代理；维修仪器仪表；仓储服务；软件开发；第三类医疗器械经营；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2025 年 08 月 02 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京云迪最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2022年12月31日
总资产	18,482,983.07
净资产	17,338,015.41
科目	2022年1-12月
营业收入	14,013,501.86
净利润	2,033,225.23

注：以上数据未经审计。

关联关系：根据《企业会计准则——第 36 号关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2 条的相关规定，北京云迪为公司关联法人。

（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的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。

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、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司第四届董事会第二十九次会议召开前，我们已对会议审议的《关于 2023 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，遵循公平、公正、公开的原则，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 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事就公司 2023 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，2023 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，表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十九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二十九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

2023年4月12日