

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2024-029

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 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 2023 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 2024 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 11,371.82 万元。2023 年公司与关联人发生的日常关联交易金额为 8,116.93 万元。

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈海斌、叶小平、俞德超回避表决。

本次日常关联交易事项尚需提交 2023 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 2024 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 11,371.82 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	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年发生金额
向关联人采购产品、商品	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	2,431.20	552.13	1,496.39
	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	1,932.68	899.36	1,517.47
	小计			4,363.88	1,451.49	3,013.86

向关联人销售产品、商品	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	3.50	0.16	0.04
	INNOVENT BIOLOGICS, INC. 及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	245.00		
	小计			248.50	0.16	0.04
向关联人提供劳务	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	592.46	69.66	544.56
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	研发技术服务	参照市场价格公允定价	3,001.00	360.94	2,134.83
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	物流运输服务	参照市场价格公允定价	20.28	10.73	40.18
	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	187.89	21.67	173.63
	INNOVENT BIOLOGICS, INC. 及其控股子公司	研发技术服务	参照市场价格公允定价	1,210.00	331.82	37.95
	小计			5,011.63	794.82	2,931.15
接受关联人提供的劳务	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	75.00	4.47	108.50
	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	1,550.00	245.67	1,415.00
	杭州泰格医药科技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	60.00	24.49	63.49
	小计			1,685.00	274.63	1,586.99
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	8.34	35.35
	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	27.77	3.71	13.51
	小计			62.81	12.05	48.86

(三) 2023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	上海万格生物科技有限公司	产品	91.29		0.01%		
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	产品	1,496.39	4,210.98	0.19%	-64%	2023年4月13日 巨潮资讯网
	上海奕谱生物科技有限公司	产品	2.12		0.00%		
	杭州医策科技有限公司	产品	14.00		0.00%		
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	产品	1,517.47	260.00	0.19%	484%	2023年4月13日 巨潮资讯网
	杭州埃迷丽珠宝有限公司	产品	194.89		0.02%		
	小计		3316.16	4470.98	0.42%	-26%	
向关联人销售产品、商品	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	产品	0.04		0.00%		
	上海万格生物科技有限公司	产品	0.16		0.00%		
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	产品	1.72		0.00%		
	小计		1.92		0.00%		
向关联人提供劳务	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	544.56	354.06	0.10%	54%	2023年4月13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	2,134.83	2,000.00	0.41%	7%	2023年4月13日 巨潮资讯网
	天津拓瑞医药科技有限公司	服务	6.96		0.00%		
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	服务	40.18	32.68	0.01%	23%	2023年4月13日 巨潮资讯网
	杭州埃迷丽珠宝有限公司	服务	0.79		0.00%		
	杭州丁香健康管理有限公司	服务	-0.02		0.00%		
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	服务	173.63	130.62	0.03%	33%	2023年4月13日 巨潮资讯网
	INNOVENT BIOLOGICS, INC.及其控股子公司	服务	37.95		0.01%		
小计		2,938.88	2,517.36	0.57%	17%		
接受关联人提供的劳务	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	服务	64.60		0.04%		
	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	108.50		0.07%		

	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	服务	1,415.00	1,145.00	0.85%	24%	2023年4月13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	63.49	-	0.04%		
	上海奕谱生物科技有限公司	服务	0.14	-	0.00%		
	上海万格生物科技有限公司	服务	22.69	-	0.01%		
	杭州联科美讯生物医药技术有限公司	服务	1.66		0.00%		
	太学医疗投资管理(浙江)有限公司	服务	135.03		0.08%		
	小计		1,811.11	1,145.00	1.09%	58%	
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	35.35	35.04	0.02%	1%	2023年4月13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	13.51	20.00	0.00%	-32%	2023年4月13日 巨潮资讯网
	小计		48.86	55.04	0.02%	-11%	
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）		2023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2023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2024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、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	2023年12月31日
总资产	18,366.16
净资产	4,568.56
科目	2023年1-12月
营业收入	9,472.70
净利润	1,216.85

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。

## 2、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:浙江省杭州市临平区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	2023年12月31日
总资产	14,502.79
归母净资产	6,871.48
科目	2023年1-12月
营业收入	9,086.76
归母净利润	-10,097.98

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司监事林秀文现任迪谱诊断董事，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，迪谱诊断为公司关联法人。

### 3、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：医药相关产品及健康相关产品技术开发、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	2023年12月31日
总资产	2,968,074.23
归母净资产	2,102,677.47
科目	2023年1-12月
营业收入	738,403.95
归母净利润	202,485.00

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际控制人、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。

#### 4、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：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）。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	2023年12月31日
总资产	31,645.23
净资产	7,145.15
科目	2023年1-12月
营业收入	16,086.36
净利润	298.27

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。

#### 5、 INNOVENT BIOLOGICS, INC.（以下简称“信达生物”）

注册资本：50,000.00 美元

公司住所：Offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

法定代表人：境外公司无法定代表人

经营范围：研发、生产和销售抗体类及蛋白类药物、药品、生物医药制品，抗体偶联药物等药品。从事上述产品的销售及进出口业务，并提供相关技术转让、技术咨询和技术服务。

信达生物最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2023年12月31日
总资产	2,062,74
净资产	1,252,76
科目	2023年1-12月
营业收入	620,61
净利润	-102,79

注：以上数据已经审计。

关联关系：公司董事俞德超为信达生物的实际控制人、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，信达生物及其控股子公司目前仍为公司的关联法人。

#### （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、独立董事独立意见**

独立董事就公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：经核查，2024 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

#### **六、备查文件**

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日