

# 广州金域医学检验集团股份有限公司

## 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项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人金圻睿和金墁利的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，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

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生、汪令来先生以及解强先生回避表决，其余三位非关联董事一致同意并通过了该议案。上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司2024年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易，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。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。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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

该关联交易已经公司第三届监事会第十七次会议审议，关联监事邹小凤女士及周丽琴女士回避表决，因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意将该议案提交股东大会审议。

### (二) 2023 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	2023 年预计金额 (调整后)	2023 年 1-12 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
向关联人 采购商品	金圻睿	27,000	27,399	不适用
	金域未来	2,750	237	不适用
接受关联人提供的 服务	金域未来	250	0	不适用
向关联人 销售商品	金域未来	850	101	不适用
向关联人 提供服务	金圻睿	200	253	不适用
	金域未来	40	1	不适用
向关联人 提供租赁	金域未来	110	47	不适用
合计		31,200	28,038	/

注 1：2023 年 1-12 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计的数据为准。

注 2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (注 1)	2023 年 1-12 月 累计已发生的交易金额 (注 2)	占同类业务比例 (注 3)	本次预计金额与 2023 实际发生金额 差异较大的原因
向关联人 采购商品	金圻睿	35,000	不超过 10%	27,399	7.41%	因相关仪器耗材需求扩大
接受关联人提供的 劳务	金堰利	6,000	不超过 15%	1,443	3.21%	(注 4)

向关联人 提供劳务	金圻睿	200	不超过 5%	253	6.33%	不适用
	金瓴利	8,500	不超过 2%	2,329	0.30%	(注 4)
合计		49,700	/	31,424	/	/

注 1：2024 年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请以 2024 年实际发生的交易数据为准。

注 2：2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注 3：2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注 4：金瓴利自 2023 年 9 月起成为公司关联人，2023 年 1-12 月累计已发生的交易金额自 2023 年 9 月起算，详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

注 5：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 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）螺旋大道 87 号第十五层 1501-1504、1513、1514 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：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 24,453.06 万元，净资产为 12,100.30 万元；2022 年度实现营业收入 24,214.74 万元，实现净利润 1,342.39 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 29,652 万元，净资产为 16,238 万元；2023 年 1 至 9 月实现营业收入 20,156 万元，实现净利润 3,944 万元（未经审计）。

## **2、广州金埭利医药科技有限公司**

统一社会信用代码：91440101MA9ULJB15Y

住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路 5 号（2）栋第六层 601-609 单元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：谢江涛

成立日期：2020 年 05 月 29 日

注册资本：1052.6316 万人民币

主要经营业务：医学影像数据传输设备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；医疗技术研发；生物医疗技术研究；药品研发；医学研究和试验发展；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；生物技术咨询、交流服务；技术服务(不含许可审批项目)；生物技术转让服务；仪器仪表批发；企业管理咨询

询服务；生物制品检测；生物技术推广服务；非许可类医疗器械经营。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 6,396.14 万元，净资产为 2,214.92 万元；2022 年度实现营业收入 6,171.00 万元，实现净利润 1,186.03 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 10,121 万元，净资产为 5,462 万元；2023 年 1 至 9 月实现营业收入 11,514 万元，实现净利润 2,695 万元（未经审计）。

## （二）关联关系说明

1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”）为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）的全资子公司，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幔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一董事。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人。

2、广州金幔利医药科技有限公司（以下简称“金幔利”）为公司的参股公司，其与公司存在关联关系。具体关联关系如下：

公司为金幔利的股东，持股比例为 26.6%，公司董事长、实际控制人梁耀铭通过广州鑫幔利投资咨询有限公司间接持有金幔利 31.6716% 股权，公司董事严婷、曾湛文、郝必喜、汪令来，公司监事周丽琴、邹小凤，公司高级管理人员杨万丰为金幔利股东广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）之有限合伙人；同时，公司在金幔利中，公司董事、副总经理严婷及公司董事长、实际控制人梁耀铭的直系亲属梁小丹担任其董事；金幔利的实际控制人、董事长为谢江涛，其曾于最近 12 个月内担任公司高管，于 2023 年 8 月 28 日辞去公司副总经理职务；因此认定金幔利属于关联人。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人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 2024 年度预计与各关联人之间发生的日常关联交易，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，接受关联人提供劳务，以及向各关联人提供检测服务、物流服务等关联交易。

公司与各关联人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

上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，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。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。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

2024 年 1 月 16 日