

广州安必平医药科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1127.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

公司已于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司在 2024 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次董事会审议公司 2024 年关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致

同意并通过了该议案。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 1127.00 万元，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	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、商品	北京海格莱生物科技有限公司	8,500,000.00	5.19	1,670,804.54	6,709,696.99	4.09	/
向关联人销售产品、商品	广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司	2,300,000.00	0.49	144,960.44	1,675,278.77	0.36	/
	北京海格莱生物科技有限公司	120,000.00	0.03	18,190.74	73,789.35	0.02	/
	小计	2,420,000.00	0.52	163,151.18	1,749,068.12	0.37	/
向关联人提供劳务	广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司	350,000.00	1.65	11,040.00	330,450.00	1.56	/
合计		11,270,000.00	/	1,844,995.72	8,789,215.11	/	/

注：1、占同类业务比例为与 2023 年度同类业务比较；

2、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

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、商品	广州达安基因股份有限公司及其子公司	56,000.00	29,359.24	/
	北京英特美迪科技有限公司及其子公司	545,000.00	123,893.81	/
	北京海格莱生物科技有限公司	5,796,500.00	6,709,696.99	/
	小计	6,397,500.00	6,862,950.04	/
向关联人销售产品、商品	广州达安基因股份有限公司及其子公司	2,200,000.00	2,063,991.93	/
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	3,050,000.00	3,154,012.83	/
	广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司	3,136,600.00	1,675,278.77	/
	北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司	150,000.00	100,796.45	/
	北京海格莱生物科技有限公司	50,000.00	73,789.35	/
	小计	8,586,600.00	7,067,869.33	/
向关联人提供劳务	广州达安基因股份有限公司及其子公司	25,000.00	9,376.00	/
	广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司	350,000.00	330,450.00	/
	北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司	30,000.00	2,184.00	/
	北京英特美迪科技有限公司	0	45,617.00	/

	及其子公司			
	小计	405,000.00	387,627.00	/
接受关联人提供的劳务	广州达安基因股份有限公司及其子公司	120,000.00	0	/
	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	0	35,647.98	/
	小计	120,000.00	35,647.98	/
合计		15,509,100.00	14,354,094.35	/

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	140344.6032 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	农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专业设计服务；软件开发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；制冷、空调设备制造；通用设备修理；汽车新车销售；住房租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；检验检测服务；住宅室内装饰装修；货物进出口；证券投资咨询；建设工程施工

2. 云康健康产业投资股份有限公司

企业名称	云康健康产业投资股份有限公司
性质	其他股份有限公司（非上市）

法定代表人	张勇
注册资本	92000 万元人民币
成立日期	2008-05-28
注册地址	广州市黄埔区科学城荔枝山路 6 号 201 室
经营范围	企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理咨询服务；商务咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；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）；生物制品检测；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；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；提供医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）

3. 广州华银康医疗集团股份有限公司

企业名称	广州华银康医疗集团股份有限公司
性质	其他股份有限公司（非上市）

法定代表人	黄春波
注册资本	36000 万元人民币
成立日期	2015-11-19
注册地址	广州市黄埔区滨河路 33 号自编 A13 层
经营范围	机构养老服务；咨询策划服务；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品批发；智能机器人销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；远程健康管理服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；企业管理咨询；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；会议及展览服务；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；第三类医疗器械经营；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；诊所服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；检验检测服务；依托实体医院的互联网医院服务

4. 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司

企业名称	北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	梁小斌
注册资本	3823.309 万元人民币
成立日期	2008-12-03
注册地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 59 号楼一层 101 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第一类医疗器械生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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：第三类医疗器械生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

5. 北京英特美迪科技有限公司

企业名称	北京英特美迪科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	方陕渊
注册资本	156.25 万元人民币
成立日期	2018-04-10
注册地址	北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 3 层 307
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、医疗器械 I 类、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；生产第 I 类医疗器械（限外埠生产）；生产第 II 类、第 III 类医疗器械（仅限医用软件开发）；医疗器械产品样机制造（含中试、研发、设计）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

6. 北京海格莱生物科技有限公司

企业名称	北京海格莱生物科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郭建忠
注册资本	2762.5 万元人民币
成立日期	2019-07-10
注册地址	北京市北京经济技术开发区地盛北路 5 号 1 幢 4 层 408 室
经营范围	医疗器械及诊断试剂、人工智能的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；技术检测；医学研究与试验发展；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售医疗器械 I 类、II 类、化学试剂、仪器仪表、机械设备、化工产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗器械设备租赁；软件开发；生产医疗仪器设备及器械、第 I 类医疗器械；生产第 II 类、第 III 类医疗器械；销售第 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第 II 类、第 III 类医疗器械、销售第 III 类医疗器械以及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。）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与本企业关系
1	广州达安基因股份有限公司	间接持有公司 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
2	云康健康产业投资股份有限公司	间接持有公司 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 6 月到期，此后 12 个月内仍视同公司关联人
3	广州华银健康医疗集团股份有限公司	董事王海蛟担任董事的企业
4	北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司	董事王海蛟曾担任副董事长的企业，其于 2023 年 3 月卸任，此后 12 个月内仍视同公司关联人
5	北京英特美迪科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东汪友明担任董事的企业
6	北京海格莱生物科技有限公司	公司间接持有其 20%的股份，且委派一名董事，系公司的联营企业

（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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售产品、购买原材料和提供劳务。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利

于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2024年4月23日