

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

## 陕西佰美基因股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	材料商品销售	34,000,000.00	1,070,052.53	原材料及燃料动力费依据公司经营业绩而定，有差异属正常范畴
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	技术服务销售	65,000,000.00	19,047,299.67	关联方业务经营需求增加
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		0	0	0
财务资助（挂牌公司接受的）		0	0	0
公司章程中约定其他的日常关联交易		0	0	0
资金拆借	与合并报表范围内子公司之间资金拆借	30,000,000.00	5,823,028.00	预计 2020 年公司产生经营规模扩大、业务量增长可能导致借款金额增加

房屋租赁		26,000,00 0.00	0	
其他	关联方为 公司贷款 提供担保 (反担 保)	40,000,00 0.00	5,000,000.00	主要是根据公司业务发 展及生产经营情况所做 的调整。
合计	-	195,000,00 0.00	30,940,380.20	-

## (二) 基本情况

### (1) 关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	法定代表人	主营业务
陕西佰美医学医检有限公司	800 万元	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港1号楼	陈群	临床免疫、血清专业、临床分子生物学及细胞遗传学的检验服务。
陕西佰美法医司法鉴定所	50 万元	西安市西咸新区沣东新城协同创新港研发中试8号楼N406	陈群	法医临床、法医物证、法医毒物，法医病理
西安北美生物药业有限责任公司	2857 万元	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港1号楼	陈群	生物药技术及产品的开发、转让和服务；
西安佰美医药有限公司	5001 万元	西安市南院门伟业大厦 A-9-L	楼阁	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；第一、二、三类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品、婴幼儿配方乳品的销售；消毒用品、化妆品、医药化工原料及产品(除专控及易燃易爆危险品)的销售；计算机软件的开发、销售；进出口业务；房屋租赁。(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)

西安龙基因健康科学有限公司	1000 万元	陕西省西咸新区沣西新城总部经济园区 8 号楼 308 室	陈群	生物领域的产品与相关设备的开发、技术咨询、技术转让以及技术服务；个体基因检测、生物信息分析、个体化医疗以及个体健康管理咨询服务；化学药品原药、化学药品制剂、中药材、中成药、生物制品、诊断药品的开发转让与服务；食品、药品、保健品的销售。
陕西佰美健康产业集团有限公司	100 万	西安市碑林区大保吉巷伟业大厦 A 座 1 幢 10907 号	陈群	营利性医疗机构；医院建设及管理；医疗信息管理；医院后勤管理服务；健康软件的技术开发、技术咨询、技术服务；健康档案管理；健康管理咨询；健康知识咨询；生物制品、保健用品、保健食品的研发、技术转让、技术服务；远程医疗软件开发及销售。

## (2) 关联关系

陕西佰美医学医检有限公司系佰美基因全资子公司，陕西佰美法医司法鉴定所系佰美基因全资子公司，西安佰美医药有限公司系佰美基因全资子公司，西安龙基因健康科学有限公司系控股公司，西安万柏电子科技有限公司系公司关联公司。西安北美生物药业有限责任公司系关联公司，

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2020 年 1 月 9 日公司第七届董事会第七次会议审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事陈群、楼阁、马小菲回避表决，非关联董事不足半数，本议案尚需提交公司 2020

年第一次临时股东大会审议。

## （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

陕西佰美基因股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2020年1月9日