

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

## 广州市达瑞生物技术股份有限公司

## 关于预计 2024 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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品及劳务	15,500,000.00	4,820,531.84	经营需要可能发生
出售产品、商品、提供劳务	销售商品及劳务	67,100,000.00	26,558,745.59	经营需要可能发生
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁办公经营用房	2,000,000.00	1,250,072.16	经营需要可能发生
合计	-	84,600,000.00	32,629,349.59	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况及关联方关系概述

下述关联方（广州达安基因股份有限公司除外）包括其全资子公司、控股子公司。

序号	关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
----	----------	----	------	-------	------

1	广州达安基因股份有限公司	广州市	其他股份有限公司	薛哲强	控股股东
2	广州达泰生物工程技术有限公司	广州市	有限责任公司	石磊	同一母公司控制
3	中山生物工程有限公司	中山市	有限责任公司	汪洋	同一母公司控制
4	广州市达安基因科技有限公司	广州市	有限责任公司	黄珞	同一母公司控制
5	达安金控控股集团有限公司	广州市	其他有限责任公司	张为结	同一母公司控制
6	云康健康产业投资股份有限公司	深圳市	其他股份有限公司	张勇	母公司联营企业
7	广州天成医疗技术股份有限公司	广州市	其他股份有限公司	杨恩林	母公司联营企业
8	广州市达安创谷企业管理有限公司	广州市	其他有限责任公司	程钢	母公司联营企业
9	厦门优迈科医学仪器有限公司	厦门市	有限责任公司	徐飞海	母公司联营企业
10	上海达善生物科技有限公司	上海市	有限责任公司	季建忠	本公司投资企业
11	广州赛隼生物科技有限公司	广州市	有限责任公司	颜孙兴	本公司投资企业

## 2. 关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2024 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	24 年预计金额（万元）
1	关联 租赁	广州达安基因股份有限公司	200
2	关联 采购	广州市达安基因科技有限公司	1,000
3		广州达安基因股份有限公司	100
4		广州天成医疗技术股份有限公司	100
5		云康健康产业投资股份有限公司	100
6		中山生物工程有限公司	50
7		广州赛隼生物科技有限公司	50
8		上海达善生物科技有限公司	50
9		厦门优迈科医学仪器有限公司	50
10		广州达泰生物工程技术有限公司	10
11		达安金控控股集团有限公司	10
12		广州市达安创谷企业管理有限公司	10
13		关联 销售	广州达安基因股份有限公司
14	云康健康产业投资股份有限公司		2,500
15	上海达善生物科技有限公司		500
16	广州市达安基因科技有限公司		300

17	广州天成医疗技术股份有限公司	200
18	中山生物工程有限公司	100
19	广州达泰生物工程技术有限公司	50
20	达安金控控股集团有限公司	50
21	广州赛隼生物科技有限公司	10

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年2月4日，公司召开第四届董事会第三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《关于2024年度关联交易预计的议案》。

根据公司章程规定，该事项关联董事李明、黄珞、蒋析文、潘俊、曾宇婷、洪俊安需回避表决，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

### （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） 定价依据

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；以公允市场价格协议方式结算。

### （二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的日常性关联交易属于正常的商业行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对2024年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有

助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的 2024 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2024 年日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## 六、 备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日