

## 深圳华大智造科技股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易额度调整的公告

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：

●本事项无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，公司拟调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度。本次调整日常关联交易额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关于 2024 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 132,564 万元，关联交易主要包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备及其他收入、支出的业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为 12,169 万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为 112,695 万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务及其他收入支出业务的关联交易金额为 7,700 万元。

公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶已对此议案回避表决。上述议案已经

公司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟签订〈知识产权授权许可协议〉及相关〈经销协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司与关联方深圳华大生命科学研究院和深圳华大科技控股集团有限公司进行知识产权授权暨关联交易，并同意公司与深圳华大三箭齐发科技有限责任公司（以下简称“三箭齐发”）、杭州华大序风科技有限公司（以下简称“序风科技”）分别签订时空业务、单分子测序业务的经销协议，同意公司在协议约定的条款和条件下进行产品的经销和推广。其中，预计 2024 年度将发生的授权许可费用金额不超过 1,179 万元；预计 2024 年度将与三箭齐发发生的关联采购金额不超过 11,111 万元。预计 2024 年度将与序风科技发生的关联采购金额不超过 8,988 万元。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅已对此议案回避表决。上述议案已经公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议案》提交董事会审议。公司于 2024 年 8 月 22 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅已对此议案回避表决。基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，公司拟调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度，调整额度为 3,409 万元，其中新增向关联方销售原材料业务额度 2,444 万元；调增向关联方销售商品 2,000 万元，调增其他收入业务额度 120 万元，调增向关联方提供服务 100 万元，调增向关联方租赁房屋 60 万元，调增向关联方采购商品业务额度 3 万元；调减向关联方出租设备业务额度 1,111 万元，调减向关联方出租房屋业务额度 207 万元。公司本次 2024 年度日常关联交易额度调整事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易额度的调整情况

关联交易类别	关联方	2024 年度预计额度 (万元)	截至 2024 年 6 月 30 日已发生金额 (万元)	剩余额度 (万元)	本次调整/新增金额 (增加+、减少-) (万元)	本次调整后 2024 年全年预计额度 (万元)
向关联方销售商品	三亚智数生物科技有限公司	0	194	不适用	2,000	2,000
	华大控股及其他子公司	600	61	539	780	1,380
	华大研究院体系	3,000	673	2,327	-780	2,220
	<b>小计</b>	<b>3,600</b>	<b>928</b>	<b>/</b>	<b>2,000</b>	<b>5,600</b>
向关联方销售原材料	华大科技控股体系	0	0	0	2,444	2,444
向关联方提供服务	Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	0	0	0	100	100
出租设备	华大基因	1,411	23	1,388	-1,111	300
向关联方出租房屋	华大控股及其他子公司	2,156	257	1,899	-1,000	1,156
	华大科技控股体系	24	21	3	793	817
	<b>小计</b>	<b>2,180</b>	<b>278</b>	<b>1,902</b>	<b>-207</b>	<b>1,973</b>

向关联方租赁房屋	华大科技控股体系	217	68	149	60	277
其他-收入	华大控股及其子公司	170	49	121	120	290
向关联方采购商品	湖南华大戴纳智造科技有限公司	0	3	不适用	3	3
合计		7,578	1,349	/	3,409	10,987

注 1：“华大研究院体系”指深圳华大生命科学研究院及其合并报表范围内的子公司和青欧生命科学高等研究院等。

注 2：“华大基因”指深圳华大基因股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。

注 3：“华大控股及其他子公司”指深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）及其除华大基因、华大研究院体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

注 4：“华大科技控股体系”指深圳华大科技控股集团有限公司及其除华大智造体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

注 5：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所致。

## 二、关联人介绍和关联关系

本次日常关联交易调整暨增加预计额度涉及变动的关联方信息如下：

### (一) 关联方基本信息

企业名称	企业性质	成立日期	主要股东/实际控制人	注册地址	与公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
华大控股	民营企业	2008年8月21日	汪建，持股比例85.3%；王俊，持股比例10.5%；杨爽，持股比例4.2%。	深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼	实际控制人汪建直接控制，并担任其董事长、总经理	汪建	10,000万元人民币	计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销售；生物技术的研发、转让与咨询服务。教育教学检测和评价活动；以自有资金从事投资活动。
华大基因	民营企业	2010年7月9日	华大控股直接和间接持股36.89%	广东省深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层	实际控制人汪建间接控制，并担任其董事长	赵立见	41,391.433万人民币	一般经营项目：贸易经纪与代理。住房租赁；非居住房地产租赁。许可经营项目：医学研究和试验发展；临床检验服务；医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。住宿服务。
华大研究院	事业单位	2008年6月19日	华大控股持股100%	深圳市盐田区盐田街道北山工业区综合楼	实际控制人汪建间接控制，并担任其理事；董事徐讯担任其院长；董事牟峰担任其理事	杨焕明	2,500万元人民币	为研究基因科学,推动生物技术与全民健康事业的发展。〈从事国际前沿基因组科学基础及应用研究与技术开发〉〈为基因组研究成果产业化发展提供技术支持〉〈与基因组科学研究和个体化医疗长期发展项目相结合，从事低成本全民健康工程相关的公益事业〉
华大科技	民营企业	2019年8	汪建持股	深圳市盐田区	为公司的控股股	汪建	10,000万元	投资兴办实业；商务咨询管理；技术咨询服务

控股		月 30 日	100%	盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区 11 栋 8 楼	东		人民币	
Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	民营企业	2017 年 12 月 1 日	华大基因子公司持股 51%	No.3689,Rama IV Road, Phra Khanong Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110,Thailand	华大基因的合营企业，依据会计准则认定	不适用	30,000 万泰铢	经营、批发、零售、经销医疗器械设备、医疗用品设备、医疗科研实验开发服务、临床检测服务、研发服务、医疗器械设备制造、医疗用品设备
三亚智数生物科技有限公司	民营企业	2023 年 12 月 29 日	华大基因子公司持股 19.9%	海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园四号楼 611 室	华大基因的合营企业，依据会计准则认定	林晓琪	3000 万人民币	许可项目：肥料生产；技术进出口（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）一般项目：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；化肥销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；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；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；生物农药技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
湖南华大戴纳智造科技有限公司	民营企业	2021 年 8 月 19 日	北京戴纳实验科技有限公司持股 51%；湖南益阳华大智	湖南省益阳高新区东部产业园标准化厂房 H2 栋	根据会计准则，智造持有华大戴纳 49% 股份，根据会计准则属于联	张怀东	1000 万人民币	医疗实验室及医用消毒设备和器具制造、销售及租赁；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械制造、销售及租赁；汽车新车零售及租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审

			造科技有限公司持股 49%。		营或合营企业，属于关联方				批的货物或技术进出口除外)；改装汽车制造、零售及租赁；信息技术咨询服务。(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)
--	--	--	----------------	--	--------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------

(二) 关联方最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

企业名称	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月 (未经审计)				2023 年 12 月 31 日/2023 年度				2023 年数据 是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
深圳华大基因科技有限公司	675,681	115,809	4,015	-19,064	597,005	134,873	5,794	-42,365	是
深圳华大基因股份有限公司	/	/	/	/	1,361,301	985,924	434,964	9,290	是
深圳华大生命科学研究院	55,359	-19,567	21,602	-2,256	67,693	-17,311	62,394	5,932	是
深圳华大科技控股集团有限公司	382,373	14,316	93	-194	370,856	14,510	-	4,680	是
Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	/	/	/	/	6,077	4,891	5,129	667	是
三亚智数生物科技有限公司	905	432	107	-68	/	/	/	/	/
湖南华大戴纳智造科技有限公司	2,033	1,406	1	-151	1,876	1,558	564	-570	否

注：

- 1、 华大基因、Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited 为上市公司，其 2024 年 1-6 月财务数据以其定期报告为准。
- 2、 三亚智数生物科技有限公司于 2023 年 12 月成立。

### （三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）本次 2024 年度日常关联交易额度调整的原因及必要性

公司本次新增业务类型为向关联方销售原材料，预计调增的日常关联交易为向关联方销售商品、提供服务、向关联方采购商品、租赁房屋、以及其他类业务，预计调减的日常关联交易业务为出租设备、出租房屋业务，交易价格遵循公允原则，依据成本加成、市场价格的原则协商确定。

#### 1、向关联方销售商品

向关联方三亚智数生物科技有限公司销售基因测序仪及配套试剂。

因部分业务主体发生变化，公司拟从华大研究院体系调整 780 万元额度至华大控股及其他子公司，以满足后续业务开展。

#### 2、向关联方销售原材料

为了更快布局单分子测序业务，公司前期进行了生产备货，采购了单分子设备及试剂耗材等生产所需的晶圆、芯片等原材料。现因业务模式调整为经销方式，公司原采购的原材料已无需用于生产经营，故计划以采购价格销售给华大科技控股体系，以便更好地促进单分子经销业务的开展。

#### 3、向关联方提供服务

向关联方 Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd 提供售后维保服务，主要系为关联方提供定期的维修、安装、维保、培训等服务。

#### 4、向关联方出租设备

因业务模式变化，向关联方华大基因出租设备业务额度预计减少 1,111 万元。

#### 5、向关联方出租房屋

出租标的主要系公司名下深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心6楼产权。为进一步提升房屋利用效率、增强业务协同的便利性，公司拟调整房屋出租对象，因此减少向关联方华大控股及其他子公司体系出租额度1,000万元，增加向关联人华大科技控股体系提供出租额度793万元。公司和关联方开展业务的场所有明显的物理隔离，不存在因租用房屋而合署办公的情形。

#### 6、向关联方租赁房屋

公司向关联方华大科技控股体系租赁大鹏农科院场地。

#### 7、其他类

因办公室的房屋租赁业主方只与一家法人签约，因此公司采取预收的方式向关联方华大控股及其他子公司收取预付的房租后再付给业主方。

#### 8、向关联方采购商品

本年度向湖南戴纳采购商品的金额为3万元，主要系2023年历史订单的部分产品于今年上半年交付所致。

以上关联交易均为公司日常生产经营活动所需，与上述关联方的合作是必要的。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

### **(二) 关联交易协议签署情况**

公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

## **四、日常关联交易目的和对公司的影响**

(一) 基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，公司拟新增及调整2024年度部分日常关联交易预计额度。本次调整的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，同时系相关关联方基于经营需要采购公司产品、服务、租赁房屋，公司也基于日常经营需要租赁关联方房屋，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

(二) 上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，且不会对公司经营及独立性产生影响。

(三) 公司与相关关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易系基于公司及相关关联方经营需要开展的，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成较大的依赖。

### **五、独立董事专门会议的审查意见**

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议案》。独立董事专门会议对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

### **六、监事会的审核意见**

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议案》，经审核，监事会认为：本次 2024 年度日常关联交易额度调整事项符合公司日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次调整系基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

### **七、审计委员会的意见**

公司第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议案》，审计委员会认为：公司本次关联交易调整事项，符合公司业务实际，交易将遵守公平、公开和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不会损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，同意将该议案提交董事会审议。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次公司 2024 年度日常关联交易额度调整事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对本次 2024 年度日常关联交易额度调整事项无异议。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日