

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于预计与金漫利2025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漫利及其下属企业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2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计与广州金漫利医药科技有限公司2025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、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，由其余四位非关联董事对该议案进行审议和表决。上述关联交易需提交公司2025年第一次股东会审议，关联股东将在股东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与广州金漫利医药科技有限公司（以下简称“金漫利”）及其下属企业的2025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四届监事会第三次会议审议，关联监事张栋先生、余晗先生、邹小凤女士回避表决，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公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）2024 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	2024 年预计金额	2024 年 1-12 月累计已发生的交易金额（注 1）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	金漫利及其下属企业	6,000	5,199.93	不适用
向关联人提供劳务	金漫利及其下属企业	8,500	6,346.36	不适用
向关联人销售商品	金漫利及其下属企业	0	39.13	不适用
合计		14,500	11,585.42	/

注 1：2024 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）	2024 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 2024 实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	金漫利及其下属企业	5,400	不超过 18%	5,199.93	12.34%	不适用
向关联人提供劳务	金漫利及其下属企业	7,780	不超过 2%	6,346.36	0.95%	不适用
向关联人销售商品	金漫利及其下属企业	70	不超过 1%	39.13	0.10%	不适用

合计	13,250	/	11,585.42	/	/
----	--------	---	-----------	---	---

注 1：2025 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 2025 年实际发生的交易数据为准。

注 2：2024 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 3：2024 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：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）金埭利的基本情况

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 2023 年 12 月 31 日，总资产为 12,912.58 万元，总负债为 6,257.31 万元，净资产为 6,655.27 万元，资产负债率为 48.46%；2023 年度实现营业收入 16,699.23 万元，实现净利润 3,887.77 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 16,800.2 万元，总负债为 7,038.04 万元，净资产为 9,762.16 万元，资产负债率为 41.89%；2024 年 1 至 9 月实现营业收入 14,908.39 万元，实现净利润 3,121.06 万元（未经审计）。

（二）关联关系说明

金漫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：

公司为金漫利的股东，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漫利投资咨询有限公司间接持有金漫利 31.6716% 股权，公司董事严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰，公司监事张栋、余晗、邹小凤，公司高级管理人员马骥、李慧源、周丽琴为金漫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；同时在金漫利中，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，因此认定金漫利属于关联人。

（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 2025 年度预计与关联人金漫利及其下属企业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接受关联人提供劳务，以及向关联人提供检测服务、物流服务等关联交易。

公司与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

2025年1月14日