证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2018-064

中山大学达安基因股份有限公司
关于新增2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2018年8月25日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改2018年度日常关联交易预计的议案》，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易预计总额为12,350.00万元，相关公告于2018年8月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报（公告编号：2018-034）。

公司于2018年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报刊登了《关于控股子公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-038），公司不再作为云康健康产业投资股份有限公司（以下简称“云康”）的控股股东，云康不再作为公司合并报表范围内的控股子公司。由于公司已失去对子公司云康健康产业投资股份有限公司的控制权，公司拟增加与云康健康产业投资股份有限公司所形成的关联交易预计2,500.00万元，增加后公司与各关联方所形成的日常经营关联交易预计总额为14,850.00万元。

本次议案已经公司第六届董事会2018年第六次临时会议及第六届监事会2018年第五次临时会议审议通过，关联董事何蕴韶先生、周新宇先生对此项议案回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次新增的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	销售试剂、耗材	协议价格	1,800.00	235.28	0.00
向关联人提供劳务	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	提供劳务	协议价格	500.00	0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	云康健康产业投资股份有限公司及其子公司	接受劳务	协议价格	200.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	2,500.00	235.28	0.00

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

云康健康产业投资股份有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：92,000.00 万元

法定住所：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路 85 号罗湖科技大厦 401 室

经营范围：对医疗卫生及健康服务业投资(具体项目另行申报)；投资管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；投资咨询(证券、银行业务除外)；健康管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广(许可项目凭行业行政许可经营,不得从事医疗诊疗活动)；网络信息技术开发；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；健身运动器材销售；电子商务平台技术转让、技术咨询 、技术服务；从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

方可经营)；计算机及配件、软件、电子仪器仪表、普通及电器机械、家具、百货、五金、交电、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、劳保用品批发、零售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；会务策划；展览展示策划；技术开发,技术推广服务；软件开发；基础软件技术服务；应用软件技术服务。互联网信息服务；经营互联网文化活动；体外诊疗技术和试剂、生物制品、保健食品、医疗设备研发(许可项目凭行业行政许可经营,不得从事医疗诊疗活动)。

截止 2018 年 9 月 30 日，云康健康产业投资股份有限公司资产总额为 1,172,387,715.49 元，净资产为 925,919,299.31 元；2018 年 1-9 月实现营业收入 454,915,608.68 元，利润总额 -5,019,417.50 元，净利润为 -4,575,627.87 元（以上数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其 46.96%股权，根据《企业会计准则》（2006 年）第 36 号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。

2、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易的标、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事胡志勇、徐爱民、苏文荣，并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司新增 2018 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议；

2、公司第六届监事会 2018 年第五次临时会议决议；

3、独立董事关于新增 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董　事　会

2018 年 12 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn