

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2017—024

浙江迪安诊断技术股份有限公司 关于 2017 年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的内容真实、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

根据 2016 年浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2017 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 5,970 万元。2016 年公司与关联人发生的日常关联交易金额为 4,048.45 万元。

2017 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第八十一次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈海斌先生、徐敏女士、陈启宇先生回避表决。

本次日常关联交易事项尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2017 年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过 5,970 万元，具体内容如下：

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	2017 年预计金额	截至披露日已发生金额	2016 年发生金额
向关联人采购产品	上海复星医药（集团）股份有限公司控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	3,200	572.58	2,329.98
	杭州博圣生物技术有限公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	200	2.47	8.82
	上海万格生物科技有限公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	20	-	135.45

	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	300	124.74	177.40
	杭州德格医疗设备有限公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	0	-	429.13
向关联人销售商品	上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	200	7.7	99.94
	杭州博圣生物技术有限公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	800	34.5	249.73
	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	10	-	4.27
	上海观合医药科技有限公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	250	17.7	104.29
	杭州德格医疗设备有限公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	0	-	97.62
向关联人提供劳务	上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司	医学检测服务等	参照市场价格公允定价	400	31.12	235.54
	杭州博圣生物技术有限公司	医学检测服务等	参照市场价格公允定价	400	16.18	133.91
	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	医学检测服务等	参照市场价格公允定价	80	-	35.21
	杭州德格医疗设备有限公司	医学检测服务等	参照市场价格公允定价	0	-	4.92
	绍兴华因生物科技有限公司	医学检测服务等	参照市场价格公允定价	0	-	0.45
	上海观合医药科技有限公司	医学检测服务等	参照市场价格公允定价	10	0.41	1.79
接受关联人提供劳务	杭州博圣生物技术有限公司	技术服务等	参照市场价格公允定价	100	-	0
合计				5,970.00		4048.45

注：绍兴华因生物科技有限公司、杭州德格医疗设备有限公司已于报告期内合并报表。

(三)2016 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司	体外诊断产品	2,329.98	2000	0.77%	16.50%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	杭州博圣生物技术有限公司	体外诊断产品	8.82	1000	0.003%	-99.12%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	上海万格生物科技有限公司	体外诊断产品	135.45	50	0.04%	170.90%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	177.40	1000	0.06%	-82.26%	2016年6月30日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	杭州德格医疗设备有限公司	体外诊断产品	429.13	500	0.14%	-14.17%	2016年6月30日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
向关联人销售商品	上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司	体外诊断产品	99.94	200	0.04%	-50.03%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	杭州博圣生物技术有限公司	体外诊断产品	249.73	200	0.11%	24.87%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	广州迪会信医疗器械有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	4.27	1000	0.002%	-99.57%	2016年6月30日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	上海观合医药科技有限公司	体外诊断产品	104.29	-	0.04%	-	
	杭州德格医疗设备有限公司	体外诊断产品	97.62	500	0.04%	-80.48%	2016年6月30日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
向关联人提供劳务	上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司	医学检测服务等	235.54	700	0.16%	-66.35%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	杭州博圣生物技术有限公司	医学检测服务等	133.91	500	0.09%	-73.22%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	医学检测服务等	35.21	-	0.02%	-	
	杭州德格医疗设备有限公司	医学检测服务等	4.92	100	0.003%	-95.08%	2016年6月30日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	绍兴华因生物科技有限公司	医学检测服务等	0.45	-	0.00%	-	
	上海观合医药科技有限公司	医学检测服务等	1.79	-	0.00%	-	
接受关联人提供劳务	杭州博圣生物技术有限公司	技术服务等	0	200	0.00%	-100.00%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	绍兴华因生物科技	技术服务	0	800	0.00%	-100.00%	2016年3月15日

	有限公司	等					巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	杭州大医堂网络技术 有限公司	技术服务 等	0	200	0.00%	-100.00%	2016年3月15日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计			4048.45	8950.00	1.52%	-54.77%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2016年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2016年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2016年日常关联交易的实际发生数额少于预计金额，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。				

注：上述日常关联交易实际发生额超过预计金额（经股东大会及董事会审议通过）的部分，均在总经理审议权限范围内，已经总经理内部审批决定，履行了相关的审议程序。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）

注册资本：241,447.4545 万元

公司住所：上海市曹杨路 510 号 9 楼

法定代表人：陈启宇

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（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）。

复星医药实际控制人为郭广昌，截至 2016 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	持股数量（股）	持股比例
上海复星高科技（集团）有限公司	937,557,780	38.83%

其他	1,476,954,265	61.17%
合计	2,414,512,045	100%

复星医药（合并口径）简要财务及经营数据如下表：

单位：人民币元

科目	2016 年 9 月 30 日
资产总额	42,244,099,360.71
负债总额	19,632,476,193.04
归属于上市公司股东的所有者权益	19,617,469,098.43
科目	2016 年 1-9 月
营业收入	10,637,985,462.00
归属于上市公司股东的净利润	2,176,888,747.95

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事陈启宇为复星医药董事。符合《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。

2、杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）

注册资本：2,378.51 万元

公司住所：杭州市西湖区学院路 77 号 1 幢 10 层

法定代表人：张民

公司类型：有限责任公司

经营范围：服务：计算机软件、生物技术的技术开发、技术服务，医疗器械租赁，机械设备租赁（除拆、装）；货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），装卸服务，国内货运代理，仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）；批发、零售：第Ⅲ类、第Ⅱ类医疗器械，化学试剂（除化学危险品及第一类易制毒化学品），仪器设备，计算机及配件；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

博圣生物股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
浙江迪安诊断技术股份有限公司	547.10	23.00%
罗文敏	533.7169	22.44%
张民	533.7169	22.44%
杭州意峥投资管理有限公司	285.42	12.00%
宁波梅山保税港区康投投资管理有限公司	118.9255	5.00%
宁波梅山保税港区圣汇投资管理合伙企业（有限合伙）	120.3526	5.06%
宁波梅山保税港区圣信投资管理合伙企业（有限合伙）	120.3526	5.06%
宁波梅山保税港区康技投资管理有限公司	118.9255	5.00%
合计	2378.51	100.00%

博圣生物（合并口径）简要财务及经营数据如下表：

单位：人民币万元

科目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	65,315.41
负债总额	7,634.22
归属于母公司所有者权益合计	57,469.33
科目	2016 年度
主营业务收入	62,837.06
营业利润	18,443.78
归属于母公司所有者的净利润	14,301.13

注：以上数据已经审计。

关联关系：博圣生物为公司联营公司；公司控股股东、董事、总经理陈海斌为博圣生物董事。符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。

3、上海万格生物科技有限公司（以下简称“万格生物”）

注册资本：1,000 万元

公司住所：上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 4 层 4074 室

法定代表人：周学迅

公司类型：有限责任公司

经营范围：生物（除专项）科技、电子科技、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机网络工程（除专项），制冷设备及实验室设备维修（除特种设备），销售：医疗器械、科学器材、科研设备（除专项）、实验室设备及耗材（除专项）、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品）、冷冻冷藏箱、仪器仪表、建筑材料、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）。（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）

万格生物实际控制人为陈海斌，股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
杭州海安控股有限公司	72.4557	51%
史翼德	41.7686	29.40%
周学迅	27.8457	19.60%
合计	142.07	100%

万格生物简要财务及经营数据如下表：

单位：人民币元

科目	2016年12月31日
资产总额	26,737,584.12
负债总额	10,457,456.07
所有者权益合计	16,280,128.05
科目	2016年度
主营业务收入	25,609,176.64
营业利润	-26,849.96
净利润	23,632.77

注：以上数据未经审计。

关联关系：万格生物由公司控股股东陈海斌控制；公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人徐敏为万格生物董事。符合《创业板股票上市规则》10.1.3

条（三）规定的关联关系情形。

4、广州迪会信医疗器械有限公司（以下简称“迪会信”）

注册资本：26,000 万元

公司住所：广州市越秀区东风东路 850 号 1206、1207 房

法定代表人：喻惠民

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；药品零售；预包装食品批发；贸易代理；计算机零配件批发；计算机批发；软件批发；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；电子产品批发；软件零售；计算机零售；计算机零配件零售；医学研究和试验发展；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；仪器仪表修理；科技信息咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；企业自有资金投资；

迪会信股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
杭州迪桂股权投资合伙企业（有限合伙）	16,640	64%
广州市执信医疗科技有限公司	6,240	24%
曾武	1,560	6%
陈美珍	1,560	6%
合计	26,000	100%

迪会信简要财务及经营数据如下表：

单位：人民币万元

科目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	67,176.02
负债总额	19,391.96
归属于母公司所有者权益合计	43,504.46
科目	2016 年度

主营业务收入	88,471.48
营业利润	22,546.51
净利润	15,554.29

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司控股股东、董事、总经理陈海斌和公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人徐敏为迪会信的董事；迪会信为公司关联人杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）控股子公司。符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3条（三）、（五）规定的关联关系情形。

5、上海观合医药科技有限公司（以下简称“观合医药”）

注册资本：4,000 万元

公司住所：上海市杨浦区翔殷路 128 号 12 号楼三楼 C 座 101-110 室

法定代表人：徐颐

公司类型：有限责任公司

经营范围：医药科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备及耗材、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表的销售。（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）

观合医药股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
浙江迪安诊断技术股份有限公司	2,000	50%
杭州泰格医药科技股份有限公司	2,000	50%
合计	4,000	100%

观合医药简要财务及经营数据如下表：

单位：人民币万元

科目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,647.02
负债总额	245.47
所有者权益合计	1,401.55

科目	2016 年度
主营业务收入	388.61
营业利润	-263.21
净利润	-198.45

注：以上数据未经审计。

关联关系：观合医药为公司合营公司；公司控股股东、董事、总经理陈海斌和公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人徐敏为观合医药董事。符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。

6、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）

注册资本：6,000 万元

公司住所：杭州市江干区景昙路 9 号西子国际中心 A 座 1505 室

法定代表人：毕铃

公司类型：有限责任公司

经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外），经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，投资咨询（除证券、期货），翻译服务，家政服务，医疗科技的技术开发、技术转让，国内旅游业务；批发、零售：第一类医疗器械，健身器材，化妆品，日用百货。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

全程国际股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
浙江迪安诊断技术股份有限公司	2,100	35%
杭州解百集团股份有限公司	2,700	45%
百大集团股份有限公司	1,200	20%
合计	6,000	100%

全程国际简要财务及经营数据如下表：

单位：人民币万元

科目	2016 年 12 月 31 日
----	------------------

资产总额	6,254.62
负债总额	533.31
所有者权益合计	5,721.31
科目	2016 年度
主营业务收入	25.25
营业利润	-278.69
净利润	-278.69

注：以上数据未经审计。

关联关系：全程国际为公司联营公司；公司副总经理侯勇进为全程国际经理。符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3 条（三）规定的关联关系情形。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

（二）关联交易协议

1、2015年12月30日，公司全资子公司浙江深海冷链物流有限公司（以下简称“深海物流”）与杭州博圣生物技术有限公司签订《物流服务协议书》，约定深海物流为其提供物流相关服务，合同有效期为2016年1月1日至2017年12月31日。合同到期且任一方未提出解约，合同继续顺延有效。

2、2016年5-9月，浙江深海冷链物流有限公司（以下简称“深海物流”）分别与复星医药三家控股子公司签订《物流服务协议》，约定深海物流为其提供物流相关服务，合同有效期分别为2016年5月1日至2016年12月31日、2016年5月29日至2017年5月28日、2016年9月20日至2017年9月19日。其中，第1、2份协议期满除需终止协议或因特殊原因不能继续履行外，到期后自动延续有效，第3份协议如未在协议期满前就续签达成一致则自动终止。

3、2016年12月，公司控股子公司杭州韩诺医疗门诊部有限公司（以下简称

“韩诺门诊”）与杭州博圣生物技术有限公司签订《健康体检协议书》，约定韩诺门诊为其提供健康体检服务，合同有效期为2016年12月1日至2017年6月1日。

4、2017年2月，公司全资子公司杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）与杭州博圣生物技术有限公司签订《试剂购销简单协议》，约定迪安基因向其采购相关体外诊断产品，合同自2017年2月起生效。

5、2016年12月15日，公司与复星医药控股子公司签订《试剂采购战略合作合同》，约定公司向其采购体外诊断试剂及其辅助品，合同自2016年12月30日起生效。

6、2017年1月1日，公司与复星医药控股子公司签订《试剂购销合同》，约定公司向其采购体外诊断试剂及其辅助品，合同自2017年1月1日起生效。

7、2012年3月、2013年4月，公司全资子公司南京迪安医学检验所有限公司（以下简称“南京迪安”）与复星医药控股子公司签订《管理咨询与技术服务协议》，约定南京迪安向其提供管理咨询与技术服务，合同有效期分别为2012年4月1日至2017年3月31日、2013年1月1日至2017年12月31日。

8、2015年12月26日，公司全资子公司合肥迪安医学检验所有限公司（以下简称“合肥迪安”）与复星医药控股子公司签订《医学检测服务协议》，约定由合肥迪安向其提供医学检测服务，合同有效期自2012年4月1日至2017年3月31日，协议到期若双方没有提出终止协议，有效期自动延续。

9、2016年6月2日，公司全资子公司浙江迪安医疗器械有限公司（以下简称“迪安医疗器械”）与复星医药控股子公司签订《试剂购销协议》，约定迪安医疗器械向其销售试剂耗材等，合同自2016年6月2日起生效。

10、2017年1月，公司全资子公司上海迪安医学检验所有限公司（以下简称“上海迪安”）与上海观和医药科技有限公司（以下简称“观和医药”）签订《委托检测协议》，约定委托观和医药提供相关实验室检测服务，合同有效期为2017年1月1日至2017年12月15日。

11、2017年2月8日，公司与广州迪会信医疗器械有限公司控股子公司签订《经销商协议》，约定公司向其采购相关体外诊断产品，合同有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。

12、2017年2月20日，公司控股子公司陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下

简称“凯弘达”)与广州迪会信医疗器械有限公司控股子公司签订《经销商协议》，约定凯弘达向其采购相关体外诊断产品，合同有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均系向关联人购买试剂耗材等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司第二届董事会第八十一次会议召开前，我们已对会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：

该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第八十一次会议审议。

第二届董事会第八十一次会议召开时，我们就公司2017年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：

经核查，2017年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依

赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

2、中信证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐机构认为：迪安诊断2017年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第八十一次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。保荐机构同意迪安诊断预计2017年度日常关联交易。

六、备查文件

- 1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第八十一次会议决议》
- 2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 3、《中信证券关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年预计日常关联交易的核查意见》

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017年3月28日