

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-038

## 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2017 年度担保预计的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 1、上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）
- 2、上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”）
- 3、青岛益信医学科技有限公司（以下简称“青岛益信”）
- 4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（以下简称“哈尔滨润达”）
- 5、苏州润达汇昌生物科技有限公司（以下简称“苏州润达”）
- 6、黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司（以下简称“黑龙江龙卫”）
- 7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“鑫海润邦”）
- 8、合肥润达万通医疗科技有限公司（以下简称“合肥润达”）
- 9、北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）
- 10、广东省润达医学诊断技术有限公司（以下简称“广东润达”）
- 11、上海润达实业发展有限公司（以下简称“润达实业”）
- 12、其他新增全资或控股子公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）公司 2017 年度预计为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币 136,300 万元的综合授信提供连带责任保证担保，截止本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币 43,382 万元。

- 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

为支持公司全资及控股子公司的的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对 2017 年度为全资及控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 136,300 万元的综合授信提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

被担保人	公司持股比例%	预计提供担保最高额度 (万元人民币)
上海惠中医疗科技有限公司	100.00	3,000
上海康祥卫生器材有限公司	100.00	1,000
青岛益信医学科技有限公司	100.00	31,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100.00	51,800
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51.00	1,000
黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司	70.00	5,000
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100.00	18,000
合肥润达万通医疗科技有限公司	40.01	3,000
北京润诺思医疗科技有限公司	64.866	500
广东省润达医学诊断技术有限公司	21.00	10,000
上海润达实业发展有限公司	100.00	10,000
其他新增全资或控股子公司	/	2,000
担保金额总计		136,300

2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、本次担保事项有效期为自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

4、2017 年 3 月 27 日公司第三届董事会第六次会议，全票同意审议通过了《关于公司 2017 年度担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、 被担保人基本情况

### 1、上海惠中医疗科技有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 999 号 T15-4 幢 1、2 层

法定代表人：刘辉

经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额人民币 13,548 万元，负债总额人民币 7,240 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,500 万元和流动负债总额人民币 6,684 万元，资产净额人民币 6,308 万元；2015 年度实现营业收入人民币 5,345 万元，净利润人民币 1,000 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 21,593 万元，负债总额人民币 14,369 万元，其中的银行贷款总额人民币 2,500 万元和流动负债总额人民币 13,697 万元，资产净额人民币 7,225 万元；2016 年度实现营业收入人民币 5,003 万元，净利润人民币 916 万元。（以上数据经审计）

### 2、上海康祥卫生器材有限公司

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路 58 号 15A 室

法定代表人：叶柏平

经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（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）的销售，自有医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域的技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（除危险品），仓储（除危险品），国内货物运

输代理，包装服务，商务咨询，汽车租赁。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额人民币 12,390 万元，负债总额人民币 10,378 万元，其中的银行贷款总额人民币 4,500 万元和流动负债总额人民币 9,883 万元，资产净额人民币 2,013 万元；2015 年度实现营业收入人民币 11,868 万元，净利润人民币-188 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,454 万元，负债总额人民币 7,887 万元，其中的银行贷款总额人民币 5,500 万元和流动负债总额人民币 7,748 万元，资产净额人民币 1,567 万元；2016 年度实现营业收入人民币 11,351 万元，净利润人民币-446 万元。（以上数据经审计）

### 3、青岛益信医学科技有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1202-1206 室

法定代表人：刘辉

经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》、卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额人民币 29,694 万元，负债总额人民币 19,809 万元，其中的银行贷款总额人民币 11,800 万元和流动负债总额人民币 19,222 万元，资产净额人民币 9,885 万元；2015 年度实现营业收入人民币 31,246 万元，净利润人民币 1,736 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 37,879 万元，负债总额人民币 21,819 万元，其中的银行贷款总额人民币 14,378 万元和流动负债总额人民币 20,235 万元，资产净额人民币 16,060 万元；2016 年度实现营业收入人民币 41,808 万元，净利润人民币 2,176 万元。（以上数据经审计）

#### 4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼明月街 236 号 1607 室

法定代表人：陈政

经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2020 年 6 月 14 日）；批零兼营：6815 注射穿刺器械，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6866 医用高分子材料及制品 II 类 6820 普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841 医用化验和基础设备器具，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（医疗器械经营许可证有效期限至 2020 年 02 月 09 日）。生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：日用品、通讯设备、机械设备、化妆品。（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）。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额人民币 12,500 万元，负债总额人民币 9,308 万元，其中的银行贷款总额人民币 500 万元和流动负债总额人民币 9,308 万元，资产净额人民币 3,192 万元；2015 年度实现营业收入人民币 10,359 万元，净利润人民币 1,010 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 24,841 万元，负债总额人民币 15,453 万元，其中的银行贷款总额人民币 9,024 万元和流动负债总额人民币 14,823 万元，资产净额人民币 9,388 万元；2016 年度实现营业收入人民币 17,486 万元，净利润人民币 1,496 万元。（以上数据经审计）

#### 5、苏州润达汇昌生物科技有限公司

公司住所：苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦 6B 单元

法定代表人：张昕明

经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815 注射

穿刺器械，6821 医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840 临床检验分析仪器，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品。（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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,335 万元，负债总额人民币 965 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 965 万元，资产净额人民币 371 万元；2015 年度实现营业收入人民币 1,337 万元，净利润人民币 171 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,700 万元，负债总额人民币 1,642 万元，其中的银行贷款总额人民币 400 万元和流动负债总额人民币 1,642 万元，资产净额人民币 1,058 万元；2016 年度实现营业收入人民币 3,916 万元，净利润人民币 688 万元。（以上数据经审计）

#### 6、黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼明月街 236 号 1808 室

法定代表人：贾利鹏

经营范围：医疗检测技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发；医疗器械、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、化工原料及产品（不含易燃、易爆、危险品、剧毒品）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）

与上市公司关系：为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司，哈尔滨润达持有其 70% 股权。

黑龙江龙卫成立于 2016 年 5 月，截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,020 万元，负债总额人民币 187 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 187 万元，资产净额人民币 833 万元；2016 年度实现营业收入人民币 381 万元，净利润人民币-137 万元。（以上数据经审计）。

#### 7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1209 户

法定代表人：李军

经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：办公用品，电子设备，建筑材料，纸制品，木浆，纸浆，钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）；依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,285 万元，负债总额人民币 7,016 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 7,016 万元，资产净额人民币 2,269 万元；2015 年度实现营业收入人民币 16,211 万元，净利润人民币 429 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 22,300 万元，负债总额人民币 15,848 万元，其中的银行贷款总额人民币 7,500 万元和流动负债总额人民币 15,848 万元，资产净额人民币 6,452 万元；2016 年度实现营业收入人民币 35,713 万元，净利润人民币 2,363 万元。（以上数据经审计）

#### 8、合肥润达万通医疗科技有限公司

公司住所：合肥市高新区梦园路 9 号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层 113-118

法定代表人：杨红

经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租

赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 40.01% 股权。

合肥润达成立于 2016 年 4 月，截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,430 万元，负债总额人民币 322 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 322 万元，资产净额人民币 4,108 万元；2016 年度实现营业收入人民币 3,455 万元，净利润人民币 608 万元。（以上数据经审计）

#### 9、北京润诺思医疗科技有限公司

公司住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号

法定代表人：全文斌

经营范围：生产医疗器械 III 类：III-6840 体外诊断试剂；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械、机械设备、实验室设备、生物试剂（不含危险化学品、药品）、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理服务；经济信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 64.866% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,216 万元，负债总额人民币 1,164 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 1,150 万元，资产净额人民币 1,051 万元；2015 年度实现营业收入人民币 546 万元，净利润人民币 -1,947 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 3,673 万元，负债总额人民币 2,401 万元，其中的银行贷款总额人民币 300 万元和流动负债总额人民币 2,387 万元，资产净额人民币 1,272 万元；2016 年度实现营业收入人民币 865 万元，净利润人民币 -1,679 万元。（以上数据经审计）

#### 10、广东省润达医学诊断技术有限公司



公司住所：广州市越秀区沿江中路 298 号中区 2705 房

法定代表人：汪浩

经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 21% 股权。依据该公司的章程约定，公司持有其 60% 的表决权。

广东润达成立于 2016 年 10 月，截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 590 万元，负债总额人民币 30 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 30 万元，资产净额人民币 560 万元；2016 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-70 万元。（以上数据经审计）

#### 11、上海润达实业发展有限公司

公司住所：浦东新区东靖路 1831 号 401-12 室

法定代表人：朱文怡

经营范围：医疗器械经营、仪器仪表、电脑及配件、办公用品、汽摩配件、五金交电、通讯器械、建筑装潢材料、一般劳防用品、日用百货、服装鞋帽及床上用品、工艺礼品、化工原料及产品（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）销售、商品信息咨询服务，投资咨询服务（除经纪），医疗器械科学技术专业领域内的技术服务，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【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】

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,084 万元，负债总额人民币 15 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 15 万元，资产净额人民币 2,069 万元；2015 年度实现营业收入人民币 2 万元，净利润人民币-33 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 482 万元，负债总额人民币 340 万元，其中的银行贷款总额人民币 300 万元和流动负债总额人民币 340 万元，资产净额人民币 143 万元；2016 年度实现营业收入人民币 237 万元，净利润人民币-7 万元。（以上数据经审计）

### **三、 担保协议的主要内容**

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

### **四、 独立董事事前认可意见**

公司独立董事发表如下事先认可意见：公司 2017 年度对全资及控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

### **五、 独立董事意见**

公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案提交公司股东大会审议。

### **六、 董事会意见**

公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务

变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：润达医疗上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并将提交股东大会审议，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律规及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益。保荐机构对润达医疗本次拟进行的担保事项无异议。

### **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 48,925 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 43,382 万元，分别占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 23.11% 和 20.49%，无逾期担保。

### **九、备查及上网文件**

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事独立意见
- 3、独立董事事前认可意见
- 4、保荐机构核查意见
- 5、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日