

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2021-059

转债代码：113588

转债简称：润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 由于业务规模扩大，公司预计与部分关联方在2021年度发生的日常关联交易扩大，公司依据1-9月发生的实际情况，拟增加2021年度日常关联交易预计的金额。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

● 本次日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

#### 一、增加日常关联交易履行的审议程序

2021年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案。该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。

2021年8月26日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈政先生及胡震宁先生已回避表决。其余非关联董事均表决同意该议案。

2021年10月25日，公司第四届董事会第十九次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈政先生及胡震宁先生已回避表决。其余非关联董事均表决同意该议案，公

司独立董事对此进行了事先认可并出具了独立意见。

由于业务规模扩大，公司预计与部分关联方在2021年度发生的日常关联交易扩大，公司依据1-9月发生的实际情况，拟增加与部分关联人在2021年度日常关联交易预计的金额。

## 二、本次增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税）

关联交易类别	关联人	年度预计金额	1-9月实际发生额(未经审计)	本次增加预计金额	增加后2021年度预计额
向关联方采购商品	杭州润欣生物科技有限公司	0	609	2,500	2,500
	合肥市天元医疗器械有限公司	900	1,274	1,000	1,900
	上海通用润达医疗技术有限公司	200	340	300	500
	苏州润赢医疗设备有限公司	3,900	3,456	1,000	4,900
	小计	5,000	5,679	4,800	9,800
向关联方销售商品	合肥市天元医疗器械有限公司	470	297	800	1,270
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,300	1,369	400	1,700
	云南赛力斯生物科技有限公司	350	378	120	470
	小计	2,120	2,043	1,320	3,440
合计		7,120	7,722	6,120	13,240

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）杭州润欣生物科技有限公司（以下简称“杭州润欣”）

#### 1、基本情况

公司名称：杭州润欣生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1301室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：张慧

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

杭州润欣注册于 2020 年 6 月，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂无经营数据。

2、与上市公司的关联关系：公司持有杭州润欣 25%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任杭州润欣董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

## （二）合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“合肥天元”）

### 1、基本情况

公司名称：合肥市天元医疗器械有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：宋勤勇

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；食品销售；计算机信息系统安全专用产品销售（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；搪瓷制品销售；橡胶制品销售；办公设备销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；家用电器销售；化妆品批发；玻璃仪器销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；信息安全设备销售；数字视频监控销售；可穿戴智能设备销售；微特电机及组件销售；3D打印基础材料销售；机械设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电气设备销售；第二类医疗器械租赁；康复辅具适配服务；3D打印服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 10,606.27 万元，净资产人民币

2,307.30 万元；2020 年度营业收入人民币 9,633.22 万元，净利润人民币 178.11 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元 19.6%股权，公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司有合肥天元 29.4%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

### （三）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

#### 1、基本情况

公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：杨杰

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，商务信息咨询（不含投资类咨询），货物进出口，技术进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，包装服务，汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务；销售第一类、第二类医疗器械，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电设备，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 15,214.82 万元，净资产人民币 10,778.51 万元；2020 年度营业收入人民币 9,310.80 万元，净利润人民币 749.38 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达 49%股权，公司董事、副总

经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

#### （四）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

##### 1、基本情况

公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：廖伟生

经营范围：销售：医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品；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；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗设备租赁。（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）

截至2020年12月31日，资产总额人民币41,892.92万元，净资产人民币19,874.77万元；2020年度营业收入人民币53,949.28万元，净利润人民币4013.80万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

#### （五）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

##### 1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.23万元人民币

法定代表人：阮啟輝

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；汽车新车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额人民币 23,106.47 万元，净资产人民币 18,500.03 万元；2020 年度营业收入人民币 17,782.29 万元，净利润人民币 3,380.21 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯 35% 股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的预计与关联方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出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，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、关联交易的目的是对上市公司的影响

上述关联交易为公司正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、利润来源不完全依赖该类关联交易。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。

#### **五、独立董事事前认可意见**

公司独立董事发表如下事前认可意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

#### **六、独立董事独立意见**

公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

#### **七、董事会审计委员会审核意见**

公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

#### **八、上网文件**

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
- 3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见
- 4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见

## 九、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日