

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 关于调整公司 2019 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。

#### 重要提示：

- 本次调整公司 2019 年度担保预计情况如下：
  - 1、公司新增为上海润达榕嘉生物科技有限公司预计提供担保 7,000 万元；为上海惠中生物科技有限公司（原名：上海华臣生物试剂有限公司）预计提供担保由 2,000 万增至 5,000 万；为上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）预计提供担保由 500 万增至 2,500 万；为合肥润达万通医疗科技有限公司预计提供担保由 12,000 万元增至 20,000 万；为哈尔滨润达康泰生物科技有限公司预计提供担保由 20,000 万元减至 10,000 万元；为上海惠中医疗科技有限公司预计提供担保由 6,500 万减至 5,500 万；其他合并报表范围内下属子公司预计提供担保由 10,500 万元减至 1,500 万元；公司为子公司预计提供担保的总额不变。
  - 2、公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70% 的全资及控股子公司：上海润达榕嘉生物科技有限公司、杭州润达医疗管理有限公司提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过 70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。
- 被担保人名称：
  - 1、青岛益信医学科技有限公司
  - 2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
  - 3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
  - 4、上海惠中医疗科技有限公司
  - 5、上海惠中生物科技有限公司（原名：上海华臣生物试剂有限公司）

- 6、上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）
  - 7、济南润达生物科技有限公司
  - 8、北京东南悦达医疗器械有限公司
  - 9、武汉优科联盛科贸有限公司
  - 10、苏州润达汇昌生物科技有限公司
  - 11、武汉润达尚检医疗科技有限公司
  - 12、云南润达康泰医疗科技有限公司
  - 13、上海润达实业发展有限公司
  - 14、合肥润达万通医疗科技有限公司
  - 15、杭州润达医疗管理有限公司
  - 16、杭州怡丹生物技术有限公司
  - 17、上海润达榕嘉生物科技有限公司
  - 18、其他合并报表范围内下属子公司
- 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”）2019年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币 252,200 万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至本公告披露日，实际为其提供的担保余额总计人民币 116,629 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、 担保调整情况概述

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十七次会议并经 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于公司 2019 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2019-022）。

公司于 2019 年 9 月 3 日召开第三届董事会第三十三次会议并经 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2019 年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于调整公司 2019 年度担保预计的公告》（公告编号：临

2019-076)。

公司于2019年9月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》（公告编号：临2019-090）。

公司于2019年12月6日召开第三届董事会第三十八次会议并经公司2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》（公告编号：临2019-117）。

公司于2020年3月3日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》：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2019年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项预计作出调整，具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币252,200 万元的授信额度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)
青岛益信医学科技有限公司	100	47,400
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100	25,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100	10,000
上海惠中医疗科技有限公司	100	5,500
上海惠中生物科技有限公司 (原名：上海华臣生物试剂有限公司)	100	5,000
上海惠中诊断技术有限公司 (原名：上海康祥卫生器材有限公司)	100	2,500
济南润达生物科技有限公司	70	15,000
北京东南悦达医疗器械有限公司	60	3,000
武汉优科联盛科贸有限公司	51	3,000
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51	2,500
武汉润达尚检医疗科技有限公司	51	8,000
云南润达康泰医疗科技有限公司	51	1,000
上海润达实业发展有限公司	45	800
合肥润达万通医疗科技有限公司	40	20,000
杭州润达医疗管理有限公司	100	70,000

杭州怡丹生物技术有限公司	57	25,000
上海润达榕嘉生物科技有限公司	51	7,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	1,500
担保金额总计	/	252,200

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、截至本公告披露日，资产负债率超过 70%的子公司为上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司、上海润达榕嘉生物科技有限公司、杭州润达医疗管理有限公司。

公司分别于 2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第五次临时股东大会，审议通过为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司和上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）提供担保。

公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%的控股子公司：上海润达榕嘉生物科技有限公司、杭州润达医疗管理有限公司提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过 70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保事项有效期至 2019 年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、 被担保人基本情况

### 1、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《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；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、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特种设备）；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。经营无需行政审批即

可经营的一般经营项目。（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）

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 57,135 万元，负债总额人民币 35,624 万元，其中的银行贷款总额人民币 18,739 万元和流动负债总额人民币 32,233 万元，资产净额人民币 21,511 万元；2018 年度实现营业收入人民币 53,237 万元，净利润人民币 2,809 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 60,909 万元，负债总额人民币 36,697 万元，其中的银行贷款总额人民币 16,220 万元和流动负债总额人民币 34,996 万元，资产净额人民币 24,212 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 44,835 万元，净利润人民币 1,821 万元。（以上数据未经审计）

## 2、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：医疗设备及医疗器械租赁；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、批发；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让(不含医疗、诊疗)；市场调查；批发：办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备、化妆品、日用百货、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）、计算机软硬件；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、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；货物装卸搬运（不含道路运输及港口作业）；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；医疗设备维修(不得在此住所从事维修业务)；计算机软硬件及辅助设备技术开发、批发。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（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）

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 40,633 万元，负债总额人民币 28,200 万元，其中的银行贷款总额人民币 12,050 万元和流动负债总额人民币 28,200 万元，资产净额人民币 12,434 万元；2018 年度实现营业收入人民币 54,100 万元，净利润人民币 3,467 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 60,255 万元，负债总额人民币 44,704 万元，其中的银行贷款总额人民币 15,767 万元和流动负债总额人民币 44,704 万元，资产净额人民币 15,551 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 48,455 万元，净利润人民币 2,535 万元。（以上数据未经审计）

### 3、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）；从事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；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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：医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）。（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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 44,408 万元，负债总额人民币 30,247 万元，其中的银行贷款总额人民币 10,260 万元和流动负债总额人民币 27,630 万元，资产净额人民币 14,161 万元；2018 年度实现营业收入人民币 27,785 万元，净利润人民币 888 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 44,350 万元，负债总额人民币 28,995 万元，其中的银行贷款总额人民币 2,570 万元和流动负债总额人民币 27,656 万元，资产净额人民币 15,354 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 18,792 万元，净利润人民币 640 万元。（以上数据未经审计）

#### 4、上海惠中医疗科技有限公司

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路 1018 号

法定代表人：全文斌

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，自有房屋租赁，自有设备租赁。【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】

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 25,504 万元，负债总额人民币 16,650 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,900 万元和流动负债总额人民币 16,081 万元，资产净额人民币 8,854 万元；2018 年度实现营业收入人民币 6,750 万元，净利润人民币 625 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 27,490 万元，负债总额人民币 5,948 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 5,411 万元，资产净额人民币 21,542 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 5,865 万元，净利润人民币 487 万元。（以上数据未经审计）

#### 5、上海惠中生物科技有限公司（原名：上海华臣生物试剂有限公司）

公司住所：上海市嘉定区江桥镇华江路 1078 号 11 幢 C 区

法定代表人：全文斌

经营范围：II 类 6840 医用体外诊断试剂的生产，从事医疗器械、检验用具技术领域内的技术咨询，从事货物的进出口业务。【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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 11,385 万元，负债总额人民币 7,556 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 7,500 万元，资产净额人民币 3,828 万元；2018 年度实现营业收入人民币 9,869 万元，净利润人

人民币 888 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额人民币 11,483 万元,负债总额人民币 6,740 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 6,740 万元,资产净额人民币 4,743 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 9,014 万元,净利润人民币 915 万元。（以上数据未经审计）

#### 6、上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）

公司住所：上海市虹口区乍浦路 89 号 8 层 05 室

法定代表人：全文斌

经营范围：销售医疗器材，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电产品，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品批发（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）；商务咨询，自有设备租赁，实业投资，从事医疗器械科技专业领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务，货物仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，包装服务，汽车租赁，道路货物运输。【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 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 8,179 万元,负债总额人民币 6,384 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 6,384 万元,资产净额人民币 1,794 万元;2018 年度实现营业收入人民币 8,868 万元,净利润人民币 64 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额人民币 7,999 万元,负债总额人民币 6,339 万元,其中的银行贷款总额人民币 187 万元和流动负债总额人民币 6,339 万元,资产净额人民币 1,660 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 9,338 万元,净利润人民币-143 万元。（以上数据未经审计）

#### 7、济南润达生物科技有限公司

公司住所：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 908、909、910 室

法定代表人：李杰



经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输；企业管理咨询服务；可行性研究报告编制；软件的开发、销售、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：为公司控股子公司，公司持有其 70% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 21,053 万元，负债总额人民币 14,076 万元，其中的银行贷款总额人民币 8,970 万元和流动负债总额人民币 13,864 万元，资产净额人民币 6,977 万元；2018 年度实现营业收入人民币 16,889 万元，净利润人民币 1,683 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 24,170 万元，负债总额人民币 15,385 万元，其中的银行贷款总额人民币 7000 万元和流动负债总额人民币 15,261 万元，资产净额人民币 8784 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 13645 万元，净利润人民币 1566 万元。（以上数据未经审计）

#### 8、北京东南悦达医疗器械有限公司

公司住所：北京市海淀区厂洼路 3 号丹龙大厦 A1018 室、A2068 室

法定代表人：胡震宁

经营范围：智能条码标注仪领域内的技术开发；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医疗器械租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修仪器仪表；技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理；经济贸易咨询；产品设计；销售机械设备、医疗器械 II 类、III 类；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 5 月 21 日）。（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 60% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 41,372 万元，负债总额人民币 6,704

万元,其中的银行贷款总额人民币 2,800 万元和流动负债总额人民币 6,704 万元,资产净额人民币 34,668 万元; 2018 年度实现营业收入人民币 66,546 万元,净利润人民币 6,971 万元。(以上数据经审计)

截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额人民币 48,191 万元,负债总额人民币 8,736 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 8,736 万元,资产净额人民币 39,455 万元; 2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 52,307 万元,净利润人民币 6,854 万元。(以上数据未经审计)

#### 9、武汉优科联盛科贸有限公司

公司住所: 洪山区文化大道 555 号融创智谷 A15 栋 3 层 301-302

法定代表人: 陈政

经营范围: I 类、II 类、III 类医疗器械批发、零售; 计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品、机电设备、金属材料的批发兼零售; 计算机网络信息技术开发、技术咨询; 软件开发; 医疗设备租赁、维修及安装; 医疗器械技术研发。(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 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 16,956 万元,负债总额人民币 4,403 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 4,403 万元,资产净额人民币 12,554 万元; 2018 年度实现营业收入人民币 23,113 万元,净利润人民币 4,021 万元。(以上数据经审计)

截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额人民币 23,915 万元,负债总额人民币 7,044 万元,其中的银行贷款总额人民币 5,000 万元和流动负债总额人民币 7,044 万元,资产净额人民币 16,872 万元; 2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 23,595 万元,净利润人民币 3,951 万元。(以上数据未经审计)

#### 10、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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,422 万元，负债总额人民币 3,237 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,100 万元和流动负债总额人民币 3,237 万元，资产净额人民币 3,185 万元；2018 年度实现营业收入人民币 7,381 万元，净利润人民币 1,229 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 7,926 万元，负债总额人民币 4,202 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,900 万元和流动负债总额人民币 4,202 万元，资产净额人民币 3,724 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 7,599 万元，净利润人民币 685 万元。（以上数据未经审计）

#### 11、武汉润达尚检医疗科技有限公司

公司住所：武昌区宝通寺路 20 号百瑞景中央生活区五期（西区）第 4 幢 2 层 3、4、17、18、19 号、第 4 幢 3 层 1、2、3、4、18、19、20 号

法定代表人：陈政

经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物技术开发；医疗器械 I 类批发（或零售）；医疗器械 II、III 类批发；医疗器械的租赁、安装、维修；汽车销售；食品药品检验仪器安装、维修及批零兼营；办公用品、塑料制品批零兼营。（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）

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 15,628 万元，负债总额人民币 1,944 万元，其中的银行贷款总额人民币 810 万元和流动负债总额人民币 1,881 万元，

资产净额人民币 13,683 万元；2018 年度实现营业收入人民币 14,723 万元，净利润人民币 4,095 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 25,003 万元，负债总额人民币 8,284 万元，其中的银行贷款总额人民币 7,000 万元和流动负债总额人民币 8,230 万元，资产净额人民币 16,719 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 13,970 万元，净利润人民币 3,826 万元。（以上数据未经审计）

## 12、云南润达康泰医疗科技有限公司

公司住所：云南省昆明市科光路 8 号 B 幢 502 室

法定代表人：马俊生

经营范围：从事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，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法律法规明令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。（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）。

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,589 万元，负债总额人民币 4,513 万元，其中的银行贷款总额人民币 656 万元和流动负债总额人民币 3,976 万元，资产净额人民币 2,077 万元；2018 年度实现营业收入人民币 8,779 万元，净利润人民币 664 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 7,923 万元，负债总额人民币 5,048 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,070 万元和流动负债总额人民币 4,729 万元，资产净额人民币 2,876 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 8,160 万元，净利润人民币 675 万元。（以上数据未经审计）

## 13、上海润达实业发展有限公司

公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼三层 303、304 室

法定代表人：胡震宁

经营范围：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百货，服装鞋

帽，床上用品，工艺礼品，化工产品批发（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），商务咨询，从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，软件设计开发，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：为公司控股子公司，公司持有其 45% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 3,122 万元，负债总额人民币 729 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 729 万元，资产净额人民币 2,393 万元；2018 年度实现营业收入人民币 3,197 万元，净利润人民币 178 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 3,461 万元，负债总额人民币 1,004 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 1,004 万元，资产净额人民币 2,458 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 2,506 万元，净利润人民币 16 万元。（以上数据未经审计）

#### 14、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 室

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% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 15,720 万元，负债总额人民币 4,532 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,800 万元和流动负债总额人民币 4,449 万元，

资产净额人民币 11,188 万元；2018 年度实现营业收入人民币 15,044 万元，净利润人民币 1,811 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 22,890 万元，负债总额人民币 9,718 万元，其中的银行贷款总额人民币 6,500 万元和流动负债总额人民币 9,460 万元，资产净额人民币 13,172 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 18,297 万元，净利润人民币 1,800 万元。（以上数据未经审计）

#### 15、杭州润达医疗管理有限公司

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1408 室

法定代表人：陈政

经营范围：服务：医疗管理咨询（除诊疗），医学诊断技术、医疗技术、医疗器械的技术开发、成果转让，医疗机械的维修，计算机软硬件、网络信息技术、温控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成，仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品)，保温设备的租赁，汽车租赁，站场：货运站(场)经营(货运代理)，货运：普通货运，货物专用运输(冷藏保鲜)；批发、零售：第一类医疗器械；货物及技术进出口(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)；其它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)（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。

该公司成立于 2019 年 11 月 26 日，无 2018 年末及 2019 年三季度财务数据。

#### 16、杭州怡丹生物技术有限公司

公司住所：杭州市西湖区文二西路 808 号西溪壹号创意商务中心 9 号楼

法定代表人：彭华兵

经营范围：批发：体外诊断试剂（凭有效许可证经营）；批发：第三类医疗器械（凭有效许可证经营），第一类医疗器械，第二类医疗器械，电子产品（除专控），普通机械及器材，通信设备（除专控），陶瓷制品，百货，针纺织品，电器设备，医疗器械租赁；服务：上门维修电器设备，软件开发及技术转让、技术

服务、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；（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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 57% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 25,746 万元，负债总额人民币 8,852 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,200 万元和流动负债总额人民币 8,852 万元，资产净额人民币 16,894 万元；2018 年度实现营业收入人民币 41,189 万元，净利润人民币 5,438 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 27,937 万元，负债总额人民币 8,594 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,700 万元和流动负债总额人民币 8,594 万元，资产净额人民币 19,343 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 35,283 万元，净利润人民币 4,134 万元。（以上数据未经审计）

#### 17、上海润达榕嘉生物科技有限公司

被担保人名称：上海润达榕嘉生物科技有限公司

注册地点：上海市宝山区江杨南路 880 号 V077

法定代表人：钱学庆

经营范围：生物专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；电子专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；投资管理；机械设备租赁；仪器仪表租赁；销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属制品、陶瓷制品、化妆品、日用百货、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）、办公用品、教学科研实验室仪器、生物试剂（除医用生物试剂、兽用生物试剂及危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务；药品批发；医疗科技领域内的技术开发、技术转让。【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】

上海润达榕嘉生物科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海润达榕嘉生物科技有限公司资产总额人民币 14,112.98 万元，负债总额人民币 12,828.78 万元，资产净额人民币 1,284.21 万元；

2018 年度实现营业收入人民币 17,197.44 万元，净利润人民币 725.24 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，上海润达榕嘉生物科技有限公司资产总额人民币 15,671.69 万元，负债总额人民币 13,518.06 万元，资产净额人民币 2,153.63 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 15,737.10 万元，净利润人民币 322.11 万元。（以上数据未经审计）

### **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，根据公司股东大会的授权，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前认可意见：公司 2019 年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，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。本次调整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、 独立董事独立意见**

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，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，本次调整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。

## 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，同意调整上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由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、 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和公司控股子公司提供的担保总额均为 116,629 万元，均占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 46.55%，无逾期担保。

## 八、 上网文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

## 九、 备查文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议（紧急）会议决议
- 2、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

2020 年 3 月 3 日