

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-079

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

关于追认及增加 2020 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，公司与部分关联方在2020年度1-6月实际发生的日常关联交易超出2020年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。对该等关联方及2020年度新增的关联方，公司依据本年度实际情况，增加2020年度的关联交易预计金额。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖，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、追认及增加日常关联交易履行的审议程序

2020年4月28日，公司第四届董事会第四次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020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。

2020年8月26日，公司第四届董事会第十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于追认及增加2020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，公司与部分关联方在2020年度1-6月实际发生的日常关

关联交易超出2020年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。对该等关联方及2020年度新增的关联方，公司依据本年度实际情况，增加2020年度的关联交易预计金额。

二、本次追认及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	原 2020 年度预计金额	1-6 月实际发生金额 (未经审计)	本次增加预计金额	增加后 2020 年度预计金额	差异原因
采购商品	武汉海吉力生物科技有限公司	300.00	524.67	700.00	1,000.00	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	360.00	301.44	300.00	660.00	
	苏州润赢医疗设备有限公司	-	2,104.10	2,500.00	2,500.00	注 1
	杭州润欣生物科技有限公司	-	-	500.00	500.00	注 1
	上海通用润达医疗技术有限公司	-	-	4,000.00	4,000.00	注 1
	小计	660.00	2,930.21	8,000.00	8,660.00	
销售商品	武汉海吉力生物科技有限公司	260.00	834.13	1,000.00	1,260.00	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	500.00	529.10	300.00	800.00	
	苏州润赢医疗设备有限公司	-	1,047.97	1,500.00	1,500.00	注 1
	杭州润欣生物科技有限公司	-	-	300.00	300.00	注 1
	上海通用润达医疗技术有限公司	-	-	4,000.00	4,000.00	注 1
	小计	760.00	2,411.20	7,100.00	7,860.00	
合计	1,420.00	5,341.41	15,100.00	16,520.00		

注 1：为 2020 年新增的关联方。

三、关联方介绍和关联关系

（一）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

1、基本情况

公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 A82-1 栋

注册资本：3,080.97 万元人民币

法定代表人：赵平峰

经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801 基础外科手术器械；6802 显微外科手术器械；6803 神经外科手术器械；6804 眼科手术器械；6805 耳鼻喉科手术器械；6806 口腔科手术器械；6807 胸腔心血管外科手术器械；6808 腹部外科手术器械；6809 泌尿肛肠外科手术器械；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6812 妇产科用手术器械；6813 计划生育手术器械；6815 注射穿刺器械；6816 烧伤（整形）科手术器械；6820 普通诊察器械；6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823 医用超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6827 中医器械；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线设备；6831 医用 X 射线附属设备及部件；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6834 医用射线防护用品、装置；6841 医用化验和基础设备器具；6845 体外循环及血液处理设备；6846 植入材料和人工器官（不含助听器）；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855 口腔科设备及器具；6856 病房护理设备及器具；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；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6870 软件；6877 介入器材。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（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 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 3,032 万元，净资产人民币 1,696 万元；2019 年度营业收入人民币 1,753 万元，净利润人民币-481 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力 3.25% 股权，公司副总经理全文斌先生兼任武汉海吉力董事长。

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）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1、基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：沈碧华

经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：化工产品（不含危险化学品）、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品）、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；货物及技术进出口；软件开发、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）。

截至2019年12月31日，资产总额人民币2,732万元，净资产人民币1,380万元；2019年度营业收入人民币4,228万元，净利润人民币203万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

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）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

1、基本情况

公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋2单元8层17号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：段海鸥

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 7,681 万元，净资产人民币 3,400 万元；2019 年度营业收入人民币 10,657 万元，净利润人民币 453 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达 10% 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

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 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 37,874.71 万元，净资产人民币 15,860.97 万元；2019 年度营业收入人民币 46,585.25 万元，净利润人民币 4,215.63 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：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）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506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(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)

杭州润欣成立于 2020 年 6 月。

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：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

(六) 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：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3005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 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,126.72 万元，净资产人民币 2,882.26 万元；2019 年度营业收入人民币 8,013.40 万元，净利润人民币 189.08 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：前期未发生同类关联交易。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

本次追认及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、关联交易的目的以及对上市公司的影响

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

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

2020年8月27日