证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2020-024

上海润达医疗科技股份有限公司
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:

本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"润达医疗")股东大会审议。

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。

一、追认 2019 年度日常关联交易超额部分

(一)追认 2019 年度日常关联交易超额部分履行的审议程序

2019 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2019 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、胡震宁先生及仝文斌先生已回避表决,并经公司 2018 年年度股东大会会议审议通过。

2019 年 10 月 25 日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于追认及增加 2019 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、胡震宁先生及仝文斌先生已回避表决,并经公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过。

因公司的关联方主要为从事体外诊断产品及服务的企业, 与公司处同一行业,行业内的产品制造商多以分区域经销管理的模式运营,受其影响,公司在进行业务渠道扩容的过程中,与关联方之间存在因区域经销权而产生的交易;另因报告期内公司合并报表范围变化而形成的关联交易。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、胡震宁先生已回避表决。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	Response Biomedical Corp.	2,000.00	1,205.41	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	2.00	0.21	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	2,000.00	1,562.28	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	180.00	99.01	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	300.00	242.09	
	瑞莱生物工程(深圳)有限公司	100.00	59.63	
	上海瑞美电脑科技有限公司	30.00	8.85	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	860.00	966.85	注 1
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	3,950.00	4,439.99	注 1
	武汉海吉力生物科技有限公司	1,710.00	43.16	注 2
	上海祥同医疗科技有限公司	10.00	52.32	
	云南赛力斯生物科技有限公司	140.00	140.64	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	300.00	172.41	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	12,000.00	11,659.93	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	10.00	21.15	
	合肥市天元医疗器械有限公司	400.00	701.68	注 1
	上海丹利生物科技有限公司	50.00	75.99	
	小计	24,042.00	21,451.60	
向关联方销售商品	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	57,520.00	63,528.11	注 1
	福建省福瑞医疗科技有限公司	1,100.00	1,115.78	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	300.00	317.74	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	510.00	204.65	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	1,270.00	505.02	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	35.00	47.93	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	2,650.00	1,824.21	
	内蒙古润鸿达医疗器械有限公司	50.00	0.00	
	上海丹利生物科技有限公司	5.00	8.77	
	上海祥同医疗科技有限公司	160.00	266.68	注 1
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	200.00	201.97	
	云南赛力斯生物科技有限公司	370.00	284.51	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	500.00	464.47	
	广西柳润医疗科技有限公司	20.00	8.88	
	合肥市天元医疗器械有限公司	1,000.00	887.75	
	上海润达遥影医学科技有限公司	1,400.00	0.00	注 2
	武汉海吉力生物科技有限公司	1,600.00	0.00	注 2
	小计	68,690.00	69,666.47	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	340.00	305.69	
	广西柳润医疗科技有限公司	15.00	29.55	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	65.00	61.52	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	360.00	422.45	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	95.00	115.42	
	麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司	5.00	0.00	
	上海瑞美电脑科技有限公司	20.00	0.00	
	上海祥同医疗科技有限公司	70.00	19.11	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	5.00	29.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	10.00	2.57	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	30.00	42.48	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	0.00	2.83	
	上海丹利生物科技有限公司	0.00	2.12	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.44	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	20.00	4.78	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	100.00	48.31	
	小计	1,135.00	1,086.27	
向关联方接受劳务	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	50.00	0.00	
	上海瑞美电脑科技有限公司	230.00	4.17	
	上海祥同医疗科技有限公司	280.00	228.96	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	20.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	5.75	
	小计	580.00	238.88	
向关联方借款利息	彭华兵	65.00	62.53	
	瑞莱生物工程(深圳)有限公司	350.00	285.00	
	上海瑞美电脑科技有限公司	200.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	320.00	63.12	
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	40.15	
	小计	935.00	450.80	
向关联方提供借款及利息	Response Biomedical Corp.	1,500.00	0.00	注 3
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	427.09	注 4
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	1,035.54	注 5
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	0.00	619.39	注 4
	小计	1,500.00	2,082.02	
向关联方房屋租赁	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	200.00	219.76	
	彭华兵	60.00	57.96	
	乔阳	0.00	9.00	
	小计	260.00	286.72	
总计		97,142.00	95,262.76	

注 1:因业务规模扩张超出预期,业务往来金额增加。

注 2:因业务计划发生变更,交易金额未达预期。

注 3:子公司资金需求发生变化。

注 4:子公司业务发展需要,提供资金支持。

注 5:因 2019 年 9 月底上海瑞美电脑科技有限公司进入公司合并报表范围而形成的关联交易。

二、2020 年度日常关联交易预计

(一)2020 年度日常关联交易预计履行的审议程序

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、胡震宁先生已回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,关联股东应当回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	Response Biomedical Corp.	2,000.00	1,205.41	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	2,000.00	1,562.28	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	12,400.00	11,659.93	
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000.00	701.68	新业务开展
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	200.00	172.41	
	瑞莱生物工程(深圳)有限公司	200.00	59.63	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	360.00	966.85	
	武汉海吉力生物科技有限公司	300.00	43.16	
	云南赛力斯生物科技有限公司	200.00	140.64	
	小计	19,660.00	16,511.99	
向关联人销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	1,300.00	1,115.78	
	广西柳润医疗科技有限公司	20.00	8.88	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	500.00	317.74	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	76,000.00	63,528.11	随着业务增长而增加
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	200.00	204.65	
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000.00	887.75	新业务开展
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	550.00	505.02	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	60.00	47.93	
	武汉海吉力生物科技有限公司	260.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	500.00	284.51	
	小计	81,390.00	66,900.37	
向关联人接受劳务	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	50.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	20.00	5.75	
	小计	70.00	5.75	
向关联人提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	400.00	305.69	
	广西柳润医疗科技有限公司	10.00	29.55	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	150.00	61.52	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	600.00	422.45	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	10.00	4.78	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	60.00	48.31	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	20.00	2.83	
	云南赛力斯生物科技有限公司	20.00	2.57	
	小计	1,270.00	877.70	
向关联人借款利息	彭华兵	30.00	62.53	
	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	63.12	
	小计	100.00	125.65	
向关联人提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	430.00	427.09	
	小计	430.00	427.09	
向关联人房屋租赁	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	350.00	219.76	
	彭华兵	70.00	57.96	
	乔阳	9.00	10.00	
	小计	429.00	287.72	
总计		103,349.00	85,136.27	

三、关联方介绍和关联关系

(一)国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称"国润供应链")

1、基本情况

公司名称:国润医疗供应链服务(上海)有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

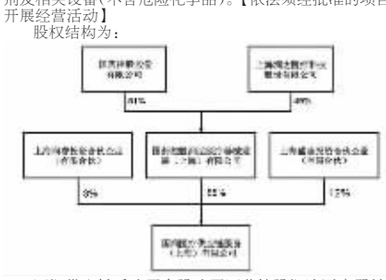
公司住所:上海市长宁区延安西路 1326 号 701 室

注册资本:10,000 万元人民币

法定代表人:夏天

经营范围:供应链管理;批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件、药品批发;医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务(除融资租赁);从事货物进出口及技术进出口业务;销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备(不含危险化学品)。【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】

股权结构为:



国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以下简称"国药控股润达")之控股子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 128,681 万元,净资产人民币 31,595 万元;2019 年度营业收入人民币 225,837 万元,净利润人民币 13,439 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系

(1)国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司,公司持有国药控股润达 49%的股权。

(2)上海润睿投资合伙企业(有限合伙)之合伙人为公司原实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

(3)公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

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)Response Biomedical Corp.(以下简称"RBM 公司")

1、基本情况

RBM 公司是一家研发、生产及销售 POCT、环境诊断和实验室诊断产品的公司。公司于 1980 年在温哥华成立,住所位于温哥华市 75 街 1781 号。

RBM 公司系 1077801 B.C. Ltd.(加拿大不列颠哥伦比亚省公司,以下简称"SPV 公司")的全资子公司,各股东通过 SPV 公司间接持有 RBM 公司的权益。

主营业务:RBM 公司的产品包含心血管疾病(心脏标志物)诊断、传染病诊断、生物防卫产品、环境诊断四大类,主要产品为 RAMP 心脏标志物诊断产品。RAMP 系统(主要包括 RAMP Reader 仪器以及相应的试剂耗材)可以快速且准确的做出诊断。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 3,827 万元,净资产人民币-3,326 万元;2019 年度营业收入人民币 278 万元,净利润人民币-186 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司间接持有 RBM 的 48.5%股权,公司副总经理仝文斌先生兼任该公司董事。

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)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:云南省昆明市西山区云南医药物流中心第 6 幢 6-15 号第 2-4 层

注册资本:769.23 万元人民币

法定代表人:阮啟辉

经营范围:计算机软硬件的开发、应用及销售;电子产品、仪器仪表、办公设备的销售;医疗器械的销售、租赁(按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动);货物及技术进出口业务(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)。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 20,355 万元,净资产人民币 15,120 万元;2019 年度营业收入人民币 18,643 万元, 净利润人民币 3,615 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。

(四)广西柳润医疗科技有限公司(以下简称"广西柳润")

1、基本情况

公司名称:广西柳润医疗科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:南宁市国凯大道 7 号

注册资本:10,000 万元人民币

法定代表人:唐春雪

经营范围:医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件的技术开发、技术服务;医疗器械及零部件(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)的销售;医疗器械租赁;对医疗行业的投资;供应链管理;企业管理咨询服务;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 5,176 万元,净资产人民币 4,451 万元;2019 年度营业收入人民币 3,978 万元, 净利润人民币 435 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有广西柳润 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广西柳润董事。

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)黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司(以下简称"黑龙江泰诚")

1、基本情况

公司名称:黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2606 室

注册资本:500 万元人民币

法定代表人:付荣太

经营范围:按照药品经营许可证核定的范围从事批发:化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品(有效期至 2024 年 9 月 28 日);按照道路运输经营许可证核定的范围从事:道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)(有效期至 2021 年 1 月 14 日)。供应链管理;货物运输代理(不含水运);装卸服务;会议服务;接受委托从事委托方的自有房屋租赁;批发:医疗器械。以下仅限分支机构:仓储服务(不含危险品、剧毒品、易燃易爆品);医疗器械安装、维修维护。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 13,412 万元,净资产人民币 4,750 万元;2019 年度营业收入人民币 15,085 万元, 净利润人民币 1,507 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有黑龙江泰诚 40%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

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。

(六)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。

(七)福建省福瑞医疗科技有限公司(以下简称"福建福瑞")

1、基本情况

公司名称:福建省福瑞医疗科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所: 福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园 V-03 号 2# 楼 2 层南侧

注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:瞿志军

经营范围:医疗器械技术研发、技术转让;医疗器械销售;消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂(不含危险化学品及易制毒化学品)、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销;医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护(不含特种设备);医疗器械相关应用软件的开发、维护;医疗设备租赁服务;服装批发;服装零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用杂货批发;日用杂品零售;其他日用品零售;日用家电批发;日用家电零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);体育用品及器材批发(不含弩);煤炭及制品批发(不含危险化学品);建材批发;五金产品批发;五金零售;电气设备批发;其他未列明批发业;其他未列明零售业;其他非金属矿及制品批发;其他电子产品零售;其他机械设备及电子产品批发。(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)。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 4,764 万元,净资产人民币 2,268 万元;2019 年度营业收入人民币 4,415 万元, 净利润人民币 667 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有福建福瑞 40%股权。公司董事、副总经理陈政先生兼任福建福瑞董事; 公司董事、 副总经理胡震宁先生兼任福建福瑞董事长;公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

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。

(八)哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司(以下简称"哈尔滨弘泰")

1、基本情况

公司名称:哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所: 哈尔滨市松北区高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼(秀月街 128 号)B501

注册资本:3,000 万元人民币

法定代表人:张克军

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、医疗用品、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。(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 836 万元,净资产人民币 698 万元;2019 年度营业收入人民币 989 万元,净利润人民币 10 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有哈尔滨弘泰 10%股权。过去 12 个月内,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曾兼任哈尔滨弘泰董事。

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。

(九)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。

(十)湖南润达云雅生物科技有限公司(以下简称"湖南云雅")

1、基本情况

公司名称:湖南润达云雅生物科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所: 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A2 栋 2001 室

注册资本:1,265.823 万元人民币

法定代表人:周晓清

经营范围:生物技术开发服务、咨询、交流服务;计算机技术开发、技术服务;基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发;家用电器及电子产品、日用百货零售;医疗器械技术转让服务;实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、保健品、空气净化设备销售;智能化技术服务、研发;仪器仪表批发;软件开发系统集成服务;电子产品服务;信息系统集成服务;专业设计服务;制冷设备安装;室内维修;建筑装饰工程设计。(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 8,977 万元,净资产人民币 2,702 万元;2019 年度营业收入人民币 10,170 万元,净利润人民币 715 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有湖南云雅 21%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

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。

(十一)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:医疗器械三类、二类(在许可证有效期内经营)、玻璃仪器、精细化工、日用化学品、保健用品、计划生育用品、日用百货、机电设备、家用电器销售。(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)。

截至 2019 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 5,035 万元, 净资产人民币 588 万元;2019 年度营业收入人民币 4,229 万元,净利润人民币 44 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 29.6%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。

(十二)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。(依法须经审批的项目,经相关部门审批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。(该数据经审阅)

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

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。

(十三)瑞莱生物工程(深圳)有限公司(以下简称"瑞莱生物")

1、基本情况

公司名称:瑞莱生物工程(深圳)有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 BF02-BF04

注册资本:7150.150769 万元人民币

法定代表人:徐莉萍

经营范围:从事医学生化、分子生物学专业的技术开发(包括相关仪器的软件和硬件开发);生产经营 III 类:体外诊断试剂;II 类:6840 临床检验分析仪器(凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可 20020535 号经营); 从事货物及技术进出口业务(不含分销及国家专营专控商品)。

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 35,200 万元,净资产人民币 27,429 万元;2019 年度营业收入人民币 17,810 万元, 净利润人民币 6,779 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司副总经理仝文斌先生兼任瑞莱生物董事。

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。

(十四)彭华兵

1、基本情况

姓名:彭华兵

性别:男

国籍:中国国籍

住所:浙江省杭州市

主要职务:现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。

2、与上市公司的关联关系:彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司 25%的股权,系持有公司重要子公司 10%以上股权的股东。

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。

(十五)乔阳

1、基本情况

姓名:乔阳

性别:男

国籍:中国国籍

住所:北京市海淀区

主要职务:现任公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司董事。

2、与上市公司的关联关系:乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司 17.5%的股权,系持有公司重要子公司 10%以上股权的股东。

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、关联交易主要内容和定价政策

公司 2020 年度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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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, 不会对公司以及公司未来财务状况、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。我们同意上述事项。

九、上网文件

1、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

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见

十、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四次会议会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公