

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司 2020 年度担保预计的公告

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2020-023

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.杭州润达医疗管理有限公司
- 2.青岛益信医学科技有限公司
- 3.山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
- 4.哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
- 5.上海惠中医疗科技有限公司
- 6.上海惠中生物科技有限公司
- 7.上海惠中诊断技术有限公司
- 8.济南润达生物科技有限公司
- 9.北京东南悦达医疗器械有限公司
- 10.武汉优科联盛科贸有限公司
- 11.苏州润达汇昌生物科技有限公司
- 12.武汉润达尚检医疗科技有限公司
- 13.云南润达康泰医疗科技有限公司
- 14.上海润达实业发展有限公司
- 15.合肥润达万通医疗科技有限公司
- 16.杭州怡丹生物技术有限公司
- 17.上海润达格嘉生物科技股份有限公司
- 18.上海昆凌生物技术有限公司
- 19.其他合并报表范围内下属子公司

本次担保总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”)2020 年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币 383,800 万元的授信额度提供连带责任保证担保,截至公告日实际为其提供的担保余额合计人民币 124,667 万元。

本次担保是否有关担保: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

担保情况概述:

为支持公司全资及控股子公司的发展,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 2020 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作出预计。公司 2020 年 4 月 28 日第四届董事会第四次会议,以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度担保预计的议案》,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 383,800 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)
杭州润达医疗管理有限公司	100	200,000
青岛益信医学科技有限公司	100	30,000
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	20,000
上海惠中医疗科技有限公司	100	8,000
上海惠中生物科技有限公司	100	7,000
上海惠中诊断技术有限公司	100	2,000
济南润达生物科技有限公司	70	16,000
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	3,000
武汉润达尚检医疗科技有限公司	51	5,000
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
杭州怡丹生物技术有限公司	57	20,000
上海润达格嘉生物科技股份有限公司	51	9,500
上海昆凌生物技术有限公司	60	2,000
其他合并报表范围内下属子公司	-	8,500
担保金额总计	-	383,800

2、授权公司法定代表人及管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务,并根据资金需求变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、截至目前,资产负债率超过 70%的子公司为杭州润达医疗管理有限公司、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司、上海惠中诊断技术有限公司、上海润达格嘉生物科技股份有限公司、上海昆凌生物技术有限公司。预计 2020 年底资产负债率超过 70%的子公司为哈尔滨润达康泰生物科技有限公司、上海润达实业发展有限公司。公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过和预计 2020 年底超过 70%的控股子公司提供担保。其他控股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自为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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.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、成果转化;医疗器械的维修、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、成果转化;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;货运站(场)经营(货运代理);搬运、普通货物、货物专用运输(冷藏保鲜);批发、零售:一类医疗器械、货物及技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);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。截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 40,000 万元,负债总额人民币 30,102 万元,其中的银行贷款总额人民币 30,000 万元和流动负债总额人民币 30,102 万元,资产净额人民币 9,898 万元,2019 年度实现营业收入人民币 0 万元,净利润人民币-102 万元。(以上数据经审计)

2.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路 2 号甲 12 层 1202-1206 室

法定代表人:刘博

经营范围:依据食品药品监督管理局核发的《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、玻璃器皿、消毒产品、化学试剂(不含药物试剂)

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。截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 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 13,481 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 12 月 31 日,资产总额人民币 63,075 万元,负债总额人民币 38,455 万元,其中的银行贷款总额人民币 16,400 万元和流动负债总额人民币 38,442 万元,资产净额人民币 24,620 万元;2019 年度实现营业收入人民币 60,707 万元,净利润人民币 2,229 万元。(以上数据经审计)

3.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路 2 号甲 12 层 1209 户

法定代表人:李军

经营范围:医疗设备、医疗器械租赁;医疗设备、化学试剂(不含药物试剂及危险品)、消毒服(不含危险品)、实验室设备的技术研究、批发;生物、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、办公用品、办公用品、办公用品、办公用品、一类医疗器械(依国家有关规定开展经营活动);计算机软硬件及辅助设备、母婴用品(不含食品药品);依据《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;企业管理咨询;市场信息咨询;商务信息咨询(不含商业秘密);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《道路运输经营许可证》开展普通货物运输;医疗器械维修(不得在此住所从事维修服务);计算机软硬件及辅助设备技术开发;依据《食品经营许可证》开展预包装食品、保健食品、乳制品销售经营活动(不含餐饮服务)。(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 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 12 月 31 日,资产总额人民币 60,230 万元,负债总额人民币 43,908 万元,其中的银行贷款总额人民币 13,730 万元和流动负债总额人民币 43,908 万元,资产净额人民币 16,323 万元;2019 年度实现营业收入人民币 63,699 万元,净利润人民币 3,307 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);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的维修、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、机械配件、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品(不含易燃易爆物品、危险品、剧毒品)。

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 12 月 31 日,资产总额人民币 47,555 万元,负债总额人民币 31,725 万元,其中的银行贷款总额人民币 6,000 万元和流动负债总额人民币 30,323 万元,资产净额人民币 15,420 万元;2019 年度实现营业收入人民币 27,244 万元,净利润人民币 1,115 万元。(以上数据经审计)

5.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:文彦斌

经营范围:临床检验器械、监测仪及配件试剂、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 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,净利润人民币 888 万元。(以上数据经审计)

截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额人民币 11,777 万元,负债总额人民币 6,373 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 6,373 万元,资产净额人民币 5,404 万元;2019 年度实现营业收入人民币 12,927 万元,净利润人民币 1,576 万元。(以上数据经审计)

7.上海惠中诊断技术有限公司

公司住所:上海市虹口区乍浦路 89 号 8 层 05 室

法定代表人:文彦斌

经营范围:从事医疗器械、生物科技、机电设备等专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询,自有设备租赁,实业投资,从事货物及技术的进出口业务、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、销售医疗器械、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。

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 12 月 31 日,资产总额人民币 10,672 万元,负债总额人民币 8,825 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 8,419 万元,资产净额人民币 1,847 万元;2019 年度实现营业收入人民币 14,393 万元,净利润人民币 43 万元。(以上数据经审计)

8.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源大街 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;医疗器械的租赁;计算机软硬件的开发、销售、技术服务;医疗器械、非专通讯设备、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:为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

为满足公司经营和业务发展需要,提高资金运营能力,优化融资成本和结构,公司及控股子公司拟向银行、融资租赁机构等(类)金融机构申请不超过人民币 54 亿元的授信额度,授信期限最长不超过 7 年,具体融资金额视公司及控股子公司生产经营的实际资金需求而确定,并同意其在上述授信额度内进行相关融资业务及办理相关手续,有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2020 年度担保预计的议案》。

公司 2020 年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币 383,800 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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2020 年度担保预计的公告》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(九)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,同时根据公司正常经营业务所需,预计了 2020 年度与各方关联的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《2019 年度拟不进行利润分配的议案》。

因公司 2020 年需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展,同时保证可转债的顺利推进,公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事发表了独立意见,同意了公司《2019 年度拟不进行利润分配的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(七)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,同时根据公司正常经营业务所需,预计了 2020 年度与各方关联的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(八)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,同时根据公司正常经营业务所需,预计了 2020 年度与各方关联的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(九)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,同时根据公司正常经营业务所需,预计了 2020 年度与各方关联的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《2019 年度拟不进行利润分配的议案》。

因公司 2020 年需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展,同时保证可转债的顺利推进,公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事发表了独立意见,同意了公司《2019 年度拟不进行利润分配的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(七)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,同时根据公司正常经营业务所需,预计了 2020 年度与各方关联的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(八)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,同时根据公司正常经营业务所需,预计了 2020 年度与各方关联的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(九)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,同时根据公司正常经营业务所需,预计了 2020 年度与各方关联的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《2019 年度拟不进行利润分配的议案》。

因公司 2020 年需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展,同时保证可转债的顺利推进,公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事发表了独立意见,同意了公司《2019 年度拟不进行利润分配的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(七)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,同时根据公司正常经营业务所需,预计了 2020 年度与各方关联的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《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》。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(八)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》。

就 2019 年度公司实际与关联方发生的超出年度日常关联预计的金额进行了追认,