证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临 2023-040
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公司 2023 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法律责任。

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”）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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次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
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	1,400.00	917.45	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	20,000.00	10,448.60	注 1
	合肥市天元医疗器械有限公司	3,100.00	2,387.52	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,700.00	2,101.77	
	湖南云雅生物科技有限公司	10.00	4.31	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	100.00	7.15	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	1,800.00	3,208.57	
	苏州润赢医疗设备有限公司	5,500.00	4,861.78	
	武汉海吉力生物科技有限公司	5,000.00	4,358.68	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,200.00	1,324.37	
	上海通用润达医疗技术有限公司	50.00	211.67	
	杭州润欣生物科技有限公司	1,000.00	666.01	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	101.82	
	小计	41,860.00	30,599.70	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	800.00	854.15	
	广西柳润医疗科技有限公司	70.00	25.12	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	300.00	194.98	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	71,940.00	59,130.73	注 1
	杭州润欣生物科技有限公司	4,000.00	1,800.10	注 1
	合肥市天元医疗器械有限公司	1,000.00	1,080.56	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	3,600.00	2,592.13	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	300.00	226.67	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	2,500.00	2,295.26	
	上海通用润达医疗技术有限公司	1,000.00	1,660.11	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	30.00	0.00	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,500.00	778.05	
	云南赛力斯生物科技有限公司	550.00	342.44	
	湖南云雅生物科技有限公司	330.00	383.25	
	小计	87,920.00	71,363.55	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	200.00	269.90	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	610.00	171.78	
	杭州润欣生物科技有限公司	300.00	1,939.14	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	10.00	26.52	
	苏州润赢医疗设备有限公司	200.00	99.36	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	50.00	31.40	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	20.00	227.69	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	70.00	50.89	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	2.25	
	广西柳润医疗科技有限公司	0.00	0.33	
	湖南云雅生物科技有限公司	0.00	0.44	
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	4.32	
	小计	1,460.00	2,824.02	
接受关联方提供的劳务	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	5.75	
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	0.60	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	0.00	223.89	
	小计	0.00	230.24	
向关联方借款发生的利息	武汉海吉力生物科技有限公司	50.00	16.29	
	杭州原动力资产管理有限公司	130.00	130.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	148.75	
	上海润达盛硼投资管理中心(有限合伙)	0.00	328.99	
	小计	250.00	624.03	
向关联方提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	183.00	182.20	
	小计	183.00	182.20	
向关联方房屋租赁	彭华兵	120.00	119.34	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	129.00	128.34	
总计		131,802.00	105,952.08	

注 1：上年医疗机构常规诊疗活动减少，业务需求变化。

（三）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
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	400.00	917.45	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	23,838.00	10,448.60	注 2
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,500.00	2,387.52	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	6,100.00	2,101.77	注 3
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,500.00	3,208.57	
	苏州润赢医疗设备有限公司	4,800.00	4,861.78	
	武汉海吉力生物科技有限公司	500.00	4,358.68	注 4
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,400.00	1,324.37	
	上海通用润达医疗技术有限公司	200.00	211.67	
	杭州润欣生物科技有限公司	800.00	666.01	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	101.82	
	小计	45,138.00	30,588.24	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	850.00	854.15	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	200.00	194.98	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	74,995.00	59,130.73	注 2
	杭州润欣生物科技有限公司	1,500.00	1,800.10	
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000.00	1,080.56	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	1,500.00	2,592.13	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	227.00	226.67	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	3,800.00	2,295.26	
	上海通用润达医疗技术有限公司	3,000.00	1,660.11	
	苏州润赢医疗设备有限公司	800.00	778.05	
	云南赛力斯生物科技有限公司	350.00	342.44	
	小计	89,222.00	70,955.18	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	270.00	269.90	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	795.00	171.78	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	70.00	26.52	
	苏州润赢医疗设备有限公司	100.00	99.36	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	40.00	31.40	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	50.00	50.89	
	云南赛力斯生物科技有限公司	250.00	2.25	
	小计	1,575.00	652.10	
接受关联方提供的劳务	云南赛力斯生物科技有限公司	5.00	5.75	
	小计	5.00	5.75	
向关联方借款发生的利息	武汉海吉力生物科技有限公司	70.00	16.29	
	云南赛力斯生物科技有限公司	150.00	148.75	
	小计	220.00	165.04	
向关联方提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	183.00	182.20	
	小计	183.00	182.20	
向关联方房屋租赁	彭华兵	120.00	119.34	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	129.00	128.34	
总计		136,472.00	102,676.85	

注 2：医疗机构诊疗活动恢复正常，业务恢复正常水平。

注 3：业务开展需要。

注 4：上年特殊采购商品，本年度不再采购。

二、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

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

成立时间：2015 年 11 月 12 日

公司住所：上海市长宁区凯旋路 1398 号 4 号楼 5A 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：李杨

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。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 230,925.57 万元，负债总额人民币 177,128.13 万元，净资产人民币 53,797.43 万元；2022 年度营业收入人民币 360,245.99 万元，净利润人民币 19,331.74 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）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）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

统一社会信用代码：91530112587393412Q

成立时间：2012 年 1 月 10 日

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：阮啟辉

主要股东：阮啟辉

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 28,955.26 万元，负债总额人民币 2,763.27 万元，净资产人民币 26,191.99 万元；2022 年度营业收入人民币 24,733.84 万元，净利润人民币 4,404.57 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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（三）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

统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

成立时间：2017 年 1 月 25 日

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：3000 万元人民币

法定代表人：沈碧华

主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,996.49 万元，负债总额人民币 5,055.8 万元，净资产人民币 1,940.69 万元；2022 年度营业收入人民币 9,018.6 万元，净利润人民币 80.83 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、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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）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

统一社会信用代码：91230199070005771L

成立时间：2013 年 6 月 8 日

公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区浦江路 31 号

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：付荣太

主要股东：付荣太、李善美

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 8,608.22 万元，负债总额人民币 4,135.72 万元，净资产人民币 4,472.5 万元；2022 年度营业收入人民币 3,290.49 万元，净利润人民币 -337.09 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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）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

统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R

成立时间：2017 年 3 月 16 日

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

主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 11,733.32 万元，负债总额人民币 6,800.85 万元，净资产人民币 4,932.47 万元；2022 年度营业收入人民币 9,800.31 万元，净利润人民币 416.67 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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（六）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

统一社会信用代码：91350100315437581G

成立时间：2015 年 1 月 4 日

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

主要股东：瞿志军

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,782.17 万元，负债总额人民币 2,940.8 万元，净资产人民币 3,841.37 万元；2022 年度营业收入人民币 5,450.96 万元，净利润人民币 513.59 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、副总经理胡震宁先生以及公司董事、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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（七）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

统一社会信用代码：91340100752952717E

成立时间：2003 年 7 月 16 日

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：姚玉友

主要股东：安徽天星医药集团有限公司、南京医药医疗用品有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 14,219.92 万元，负债总额人民币 11,879.37 万元，净资产人民币 2,340.55 万元；2022 年度营业收入人民币 13,956.88 万元，净利润人民币 231.36 万元。（该数据未经审计）

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持有合肥天元 29.4%股权，公司原董事、副总经理陈政先生在过去 12 个月内曾任合肥天元董事。

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（八）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

统一社会信用代码：91410100796783 88X4

成立时间：2006 年 12 月 12 日

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：姚宏伟

主要股东：河南通用医药健康产业有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 13,346.86 万元，负债总额人民币 2,447.61 万元，净资产人民币 10,899.25 万元；2022 年度营业收入人民币 8,852.96 万元，净利润人民币 17.38 万元。（该数据未经审计）

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（九）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

1、基本情况

公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21

成立时间：2020 年 8 月 24 日

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1302 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：薛英

主要股东：薛英

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 5,284.24 万元，负债总额人民币 4,355.93 万元，净资产人民币 928.31 万元；2022 年度营业收入人民币 5,524.3 万元，净利润人民币 151.45 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈 40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

1、基本情况

公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

成立时间：2017 年 5 月 26 日

公司住所：石家庄高新区裕华东路 358 号天山银河广场 C 座 2301-2305 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：陈鸿

主要股东：陈鸿

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 19,003.09 万元，负债总额人民币 16,923.80 万元，净资产人民币 2,079.30 万元；2022 年度营业收入人民币 13,767.65 万元，净利润人民币 499.93 万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达 20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十一）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

统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F

成立时间：2016 年 9 月 5 日

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

主要股东：宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 44,353.85 万元，负债总额人民币 19,262.76 万元，净资产人民币 25,091.09 万元；2022 年度营业收入人民币 58,607.10 万元，净利润人民币 3,639.68 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，公司原董事、副总经理陈政先生任苏州润赢董事。

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

统一社会信用代码：91420100562330319A

成立时间：2010 年 10 月 21 日

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：赵平锋

主要股东：赵平锋

主营业务为研发和生产体外诊断产品。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 7,244.08 万元，负债总额人民币 2,760.69 万元，净资产人民币 4,483.39 万元；2022 年度营业收入人民币 14,226.25 万元，净利润人民币 3,230.62 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有武汉海吉力 3.25%股权，公司原副总经理全文斌先生在过去 12 个月内曾任武汉海吉力董事。

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十三）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

统一社会信用代码：91330103MA2HXXH71W

成立时间：2020 年 6 月 2 日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 398 号国投大厦 1301 室

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：张慧

主要股东：张慧

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 12,368.03 万元，净资产人民币 100.11 万元，负债总额 12,267.92 万元；2022 年度营业收入人民币 7,513.29 万元，净利润人民币 -21.72 万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：过去 12 个月内，公司董事、副总经理胡震宁先生曾任杭州润欣董事。

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：为公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司股东。

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

公司 2023 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。

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。

八、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第五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第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临 2023-035
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董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）10:00-12:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

2022 年公司围绕战略目标与经营目标落实各项业务开展，取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业收入 104.94 亿元，同比 2021 年增长 18.45%；实现归母净利润 4.18 亿元，同比 2021 年增长 9.87%；实现基本每股收益 0.72 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

公司在 2022 年治理机制科学，正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》。

报告期内，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。同时，能够依据相关制度按时参加董事会、股东大会和专门委员会并认真、勤勉、谨慎地履行职责，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。

2023 年将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

公司拟向实施权益分派股权登记日登记的全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 579,543,067 股，以此计算合计拟派发现金红利 86,931,460.05 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.81%。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022 年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币 75 亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过 7 年。公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。

上述事项有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计的议案》。

公司 2023 年度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 402,600 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司 2023 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，同意了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022 年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司作出的 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了 2023 年度与各关联方的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

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，同意了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》。

公司与部分关联方在 2022 年度实际发生的日常关联交易超出 2022 年度预计金额，公司对该等超额日常关联交易予以追认。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分的公告》。

关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

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