证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2018-056

中山大学达安基因股份有限公司
关于子公司及孙公司为孙公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”）于 2018 年 11 月 14 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关于子公司及孙公司为孙公司开展融资租赁业务提供担保的预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）子公司云康健康产业投资股份有限公司（以下简称“云康”、“云康股份”）的控股子公司广州达安临床检验中心有限公司（以下简称“广州临检”）、全资子公司上海达安医学检验所有限公司（以下简称“上海达安”）及孙公司广州云协佰医生物医疗科技有限公司（以下简称“云协佰医”）拟与科学城（广州）融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，开展自有设备售后回租融资租赁业务，总融资额度为人民币 3,000.00 万元，期限为 36 个月。云康股份及云康股份子公司成都高新达安医学检验有限公司（以下简称“成都达安”）拟为此次融资租赁业务提供担保额度不超过人民币 3,600.00 万元的连带责任保证担保。同时，广州临检拟以自有固定资产抵押，为本次融资租赁业务提供担保额度不超过人民币 3,761.3121 万元的连带责任担保。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、被担保方基本情况

（一）广州达安临床检验中心有限公司

注册地点：广州市高新技术产业开发区荔枝山路 6 号

法定代表人：王铁丁

成立时间：2006 年 2 月 28 日

经营范围：临床检验服务；医学研究和试验发展。

股东情况：广州达安临床检验中心有限公司为公司子公司云康健康产业投资股份有限公司的控股子公司，云康持有广州临检 93.82%股权。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	88,996.64	26,970.80
负债总额	85,101.30	23,157.34
净资产	3,895.34	3,813.46
	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	42,474.93	34,267.42
利润总额	50.33	-77.83
净利润	24.95	-81.88
资产负债率	95.62%	85.86%

（注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年第三季度财务数据未经审计。）

（二）上海达安医学检验所有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路 898 弄 2 号一层、二层、三层 301-310 室

法定代表人：王铁丁

成立时间：2006 年 7 月 28 日

经营范围：医学检验和医学病理诊断（详见医疗机构执业许可证），并提供相关领域的技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训，技术承包和技术中介。(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)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东情况：上海达安为云康股份全资子公司，云康股份持有上海达安 100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	14,982.06	13,036.09
负债总额	10,823.49	8,935.95
净资产	4,158.57	4,100.14
	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	4545.31	2,971.42
利润总额	702.60	-58.44
净利润	486.38	-58.44
资产负债率	72.24%	68.55%

（注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年第三季度财务数据未经审计。）

（三）广州云协佰医生物医疗科技有限公司

注册地点：广州高新技术产业开发区荔枝山路 6 号 205 房

法定代表人：王铁丁

成立时间：2016 年 12 月 30 日

经营范围：许可类医疗器械经营；道路货物运输；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；非许可类医疗器械经营；供应链管理；技术进出口；生物技术开发服务；生物技术转让服务；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；仓储代理服务；物流代理服务；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物进出口（专营专控商品除外）；政府采购咨询服务；仪器仪表批发；仪器仪表修理；营养健康咨询服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件批发；软件零售；电子产品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；科技信息咨询服务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东情况：云协佰医为云康股份全资孙公司，云康股份全资子公司云康健康产业集团有限公司持有云协佰医 100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	1,550.56	1,308.49
负债总额	1,009.43	307.57
净资产	541.12	1,000.92
	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	1,055.23	1,516.54
利润总额	-3.87	5.20
净利润	-3.87	4.80
资产负债率	65.10%	23.51%

（注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年第三季度财务数据未经审计。）

三、担保人基本情况

（一）云康健康产业投资股份有限公司

成立日期：2008 年 5 月 28 日

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路 85 号罗湖科技大厦 401 室

法定代表人：张勇

注册资本：92,000.0000 万元

经营范围：对医疗卫生及健康服务业投资(具体项目另行申报)；投资管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；投资咨询（证券、银行业务除外）；健康管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广（许可项目凭行业行政许可经营，不得从事医疗诊疗活动）；网络信息技术开发；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；健身运动器材销售；电子商务平台技术转让、技术咨询 、技术服务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；计算机及配件、软件、电子仪器仪表、普通及电器机械、家

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具、百货、五金、交电、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、劳保用品批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会务策划；展览展示策划；技术开发，技术推广服务；软件开发；基础软件技术服务；应用软件技术服务。^互联网信息服务；经营互联网文化活动；体外诊疗技术和试剂、生物制品、保健食品、医疗设备研发（许可项目凭行业行政许可经营,不得从事医疗诊疗活动）

股东情况：云康健康产业投资股份有限公司是达安基因子公司，公司持有云康 46.9565%的股权、其他股东合计持有云康 53.0435%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	118,964.62	117,238.77
负债总额	25,915.12	24,646.84
净资产	93,049.50	92,591.93
	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	57,719.48	45,491.56
利润总额	-396.38	-501.94
净利润	-531.17	-457.56
资产负债率	21.78%	22.02%

（注：上述 2017 年度财务数据已经审计，2018 年第三季度财务数据未经审计。）

（二）成都高新达安医学检验有限公司

注册地点：成都高新区天辰路 88 号

法定代表人：王铁丁

成立时间：2009 年 06 月 10 日

经营范围： 临床医学检验和病理诊断服务；临床医学检验和病理诊断领域的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；研究体外诊断试剂及生物制品、医疗设备等（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）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东情况：成都高新达安医学检验有限公司为公司子公司云康健康产业投资股份有限公司的控股子公司。云康股份持有成都达安95%股份，广州达安临床检验中心有限公司持有成都达安5%股份。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	24,810.09	26,529.91
负债总额	23,077.05	24,634.54
净资产	1,733.04	1,895.37
	2017年度	2018年1-9月
营业收入	6,394.84	5,832.82
利润总额	183.7	157.35
净利润	146.78	162.33
资产负债率	93.01%	92.86%

（注：上述2017年度财务数据已经审计，2018年第三季度财务数据未经审计。）

四、担保合同主要内容

（一）《最高额保证合同》

1、保证人：云康健康产业投资股份有限公司、成都高新达安医学检验有限公司

2、债权人：科学城（广州）融资租赁有限公司

3、担保金额：最高不超过人民币3,600.00万元

4、保证方式：连带责任保证

（二）《最高额抵押合同》

1、抵押人：广州达安临床检验中心有限公司

2、抵押权人及债权人：科学城（广州）融资租赁有限公司

3、担保金额：最高不超过人民币37,613,121.25元

4、抵押标的：广州达安临床检验中心有限公司合法拥有并有权处分的固定资产。抵押物价值为人民币37,613,121.25元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、董事会、独立董事意见

1、董事会认为：公司子公司云康的子公司广州临检、上海达安及孙公司云协佰医本次申请融资租赁融资业务有利于拓宽其融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，保证其经营资金需求。云康股份及成都达安为此次融资租赁事项提供担保，被担保方未向担保方提供反担保。被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，财务风险处于可控制范围之内，不会对公司及控股公司的财务状况和经营成果造成不良影响，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

2、独立董事对公司提交的子公司及孙公司为孙公司开展融资租赁业务提供担保的相关资料进行认真审查，并仔细核查了对外担保情况，认为此次广州临检、上海达安及云协佰医开展融资租赁业务，云康股份、云康股份子公司成都高新达安医学检验有限公司以及广州临检为此提供担保的事项符合相关法律法规的要求。本次担保事项的目的在于帮助广州临检、上海达安及云协佰医拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，满足经营资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形。公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）有关规定。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定。因此同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币10,800万元（未含第六届董事会2018年第五次临时会议的担保金额），占公司2017年底经审计净资产的6.43%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、《第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议》；

2、《独立董事对公司相关事项出具的独立意见》；

3、《融资租赁合同》；

4、《最高额保证合同》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、《最高额抵押合同》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董　事　会

2018 年 11 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn