

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2018-098

上海润达医疗科技股份有限公司

关于调整公司 2018 年度担保预计的公告

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：

- 根据 2018 年 4 月 23 日 2017 年年度股东大会的授权，结合各子公司业务发展进展和融资需求，调整以下各子公司的担保额度的分配，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”）2018 年度为全资及控股子公司提供保证担保的额度 126,300 万元保持不变：

被担保人	公司 持股比例%	调整前预计提供 担保最高额度 (万元人民币)	调整后预计提供 担保最高额度 (万元人民币)
上海惠中医疗科技有限 公司	100	6,500	4,000
上海康祥卫生器材有限 公司	100	3,500	0
青岛益信医学科技有限 公司	100	30,000	40,000
合肥润达万通医疗科技 有限公司	40.01	8,000	6,000
上海华臣生物试剂有限 公司	100	3,000	1,000

- 被担保人名称：

- 1、上海惠中医疗科技有限公司
 - 2、青岛益信医学科技有限公司
 - 3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
 - 4、苏州润达汇昌生物科技有限公司
 - 5、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
 - 6、合肥润达万通医疗科技有限公司
 - 7、上海润达实业发展有限公司
 - 8、济南润达生物科技有限公司
 - 9、上海华臣生物试剂有限公司
 - 10、 其他合并报表范围内下属子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2018 年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币 126,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币 68,871 万元。
 - 本次担保是否有反担保：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

一、 担保情况概述

公司于 2018 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和 2018 年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度担保预计的议案》，详细内容详见公司公告《润达医疗关于公司 2018 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2018-017）。

公司于 2018 年 11 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2018 年度担保预计的议案》：根据 2018 年 4 月 23 日 2017 年年度股东大会的授权，结合各子公司业务发展进展和融资需求，调整各子公司的担保额度的分配，公司 2018 年度为公司全资及控股子公司提供保证担保的额度 126,300 万元保持不变，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126,300 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%	调整后预计提供担保最高额度 (万元人民币)
上海惠中医疗科技有限公司	100	4,000
青岛益信医学科技有限公司	100	40,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100	20,000
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51	2,500
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100	20,000
合肥润达万通医疗科技有限公司	40.01	6,000
上海润达实业发展有限公司	45	800
济南润达生物科技有限公司	70	12,000
上海华臣生物试剂有限公司	100	1,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	20,000
担保金额总计	/	126,300

2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、本次担保事项有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、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 2 幢 2 层

法定代表人：全文斌

经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、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。【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 2017 年 12 月 31 日，上海惠中医疗科技有限公司资产总额人民币 25,854 万元，负债总额人民币 17,626 万元，资产净额人民币 8,229 万元；2017 年度实现营业收入人民币 6,753 万元，净利润人民币 1,004 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，上海惠中医疗科技有限公司资产总额人民币 26,308 万元，负债总额人民币 17,169 万元，资产净额人民币 9,140 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 5,367 万元，净利润人民币 911 万元。（以上数据未经审计）

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南路 2 号甲 12 层 1202-1206 室

法定代表人：刘辉

经营范围：依据食品药品监管部门核发的《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，玻璃器械、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特种设备）；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

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 2017 年 12 月 31 日,青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币 45,305 万元, 负债总额人民币 26,603 万元, 资产净额人民币 18,702 万元; 2017 年度实现营业收入人民币 51,732 万元, 净利润人民币 2,641 万元。(以上数据经审计)

截至 2018 年 9 月 30 日,青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币 47,581 万元, 负债总额人民币 26,732 万元, 资产净额人民币 20,849 万元; 2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 39,413 万元, 净利润人民币 2,147 万元。(以上数据未经审计)

3、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); 从事医疗器械领域内技术咨询、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、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、化工原料及产品(不含易燃易爆品、危险品、剧毒品)。(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)

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 2017 年 12 月 31 日,哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额人民币 35,414 万元, 负债总额人民币 22,141 万元, 资产净额人民币 13,273 万元; 2017 年度实现营业收入人民币 23,911 万元, 净利润人民币 1,385 万元。(以上数据经审计)

截至 2018 年 9 月 30 日,哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额人民币 44,290 万元, 负债总额人民币 30,306 万元, 资产净额人民币 13,984 万元; 2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 17,911 万元, 净利润人民币 712 万元。(以上数据未经审计)

4、苏州润达汇昌生物科技有限公司

公司住所：苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦 6B 单元

法定代表人：张昕明

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；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840 临床检验分析仪器，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品。（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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，苏州润达汇昌生物科技有限公司资产总额人民币 4,328 万元，负债总额人民币 2,373 万元，资产净额人民币 1,955 万元；2017 年度实现营业收入人民币 4,711 万元，净利润人民币 797 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，苏州润达汇昌生物科技有限公司资产总额人民币 5,565 万元，负债总额人民币 2,785 万元，资产净额人民币 2,780 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 4,080 万元，净利润人民币 825 万元。（以上数据未经审计）

5、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南路 2 号甲 12 层 1209 户

法定代表人：李军

经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、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：日用百货、办公用品、电子设备、建筑材料、纸制品、木浆、纸浆、钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）、计算机软硬件；依据食药监管部门核发的《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）；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；国内文化艺术交

流活动策划；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；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；医疗设备维修（不得在此住所从事维修业务）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（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）

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 2017 年 12 月 31 日，山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司资产总额人民币 29,178 万元，负债总额人民币 20,212 万元，资产净额人民币 8,966 万元；2017 年度实现营业收入人民币 47,184 万元，净利润人民币 2,514 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司资产总额人民币 40,031 万元，负债总额人民币 28,696 万元，资产净额人民币 11,335 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 39,349 万元，净利润人民币 2,368 万元。（以上数据未经审计）

6、合肥润达万通医疗科技有限公司

公司住所：合肥市高新区梦园路 9 号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层 113-118 室

法定代表人：杨红

经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 40.01 % 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，合肥润达万通医疗科技有限公司资产总额人民币 12,170 万元，负债总额人民币 2,792 万元，资产净额人民币 9,377 万元；2017 年

度实现营业收入人民币 10,391 万元，净利润人民币 1,435 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，合肥润达万通医疗科技有限公司资产总额人民币 12,753 万元，负债总额人民币 3,482 万元，资产净额人民币 9,271 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 10,345 万元，净利润人民币 1,328 万元。（以上数据未经审计）

7、上海润达实业发展有限公司

公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼三层 303、304 室

法定代表人：胡震宁

经营范围：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百货，服装鞋帽，床上用品，工艺礼品，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），商务咨询，从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，软件设计开发，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【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：为公司控股子公司，公司持有其 45% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海润达实业发展有限公司资产总额人民币 2,663 万元，负债总额人民币 448 万元，资产净额人民币 2,215 万元；2017 年度实现营业收入人民币 2,212 万元，净利润人民币 172 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，上海润达实业发展有限公司资产总额人民币 2,931 万元，负债总额人民币 598 万元，资产净额人民币 2,333 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 2,320 万元，净利润人民币 118 万元。（以上数据未经审计）

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颖秀路 2766 号生产楼 1-102-811

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；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、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。（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：为公司控股子公司，公司持有其 70% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，济南润达生物科技有限公司资产总额人民币 14,096 万元，负债总额人民币 10,803 万元，资产净额人民币 3,293 万元；2017 年度实现营业收入人民币 12,217 万元，净利润人民币 1,001 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，济南润达生物科技有限公司资产总额人民币 20,551 万元，负债总额人民币 14,000 万元，资产净额人民币 6,551 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 12,382 万元，净利润人民币 1,258 万元。（以上数据未经审计）

9、上海华臣生物试剂有限公司

公司住所：上海市嘉定区江桥镇沙河村二队

法定代表人：全文斌

经营范围：II 类 6840 医用体外诊断试剂的生产，从事医疗器械、检验用具技术领域内的技术咨询，从事货物的进出口业务。【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】

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 2017 年 12 月 31 日，上海华臣生物试剂有限公司资产总额人民币 9,511 万元，负债总额人民币 6,570 万元，资产净额人民币 2,941 万元；2017 年度实现营业收入人民币 8,760 万元，净利润人民币 1,013 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，上海华臣生物试剂有限公司资产总额人民币 11,617 万元，负债总额人民币 8,171 万元，资产净额人民币 3,446 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 6,953 万元，净利润人民币 505 万元。（以上数据未经审计）

三、 担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当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。

四、 独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事先认可意见：本次调整 2018 年度为全资及控股子公司向（类）金融机构债务融资提供担保额度事项，充分考虑了子公司的实际发展需要和融资需求，符合合理性，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。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。本次担保额度调整事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，符合子公司业务状况和资本规模，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述本次对子公司担保额度调整的事宜提交董事会审议。

五、 独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司债务融资提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，本次调整 2018 年度为全资及控股子公司向（类）金融机构债务融资提供担保额度事项，充分考虑了子公司的实际发展需要和融资需求，符合合理性。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。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保额度调整事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，本次担保额度调整事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，符合子公司业务状况和资本规模，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述本次对子公司担保额度调整的事宜。

六、 董事会意见

公司董事会发表如下意见：本次调整 2018 年度对外担保额度相关事宜符合有关部门及公司对外担保的相关规定，符合子公司业务状况和资本规模，同意对 2018 年度对外担保额度进行调整，未增加新的担保额度，无需提交股东大会审议。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 68,871 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 64,339 万元，分别占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.11% 和 28.13%，无逾期担保。

八、 上网文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

九、 备查文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日