

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为确保未来经营的融资需求，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）控股子公司云南盛时迪安生物科技有限公司（以下简称“云南盛时迪安”）计划为其子公司向银行申请授信提供担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	股权关系	融资银行	融资金额	担保金额	担保期限	担保方	与上市公司关系
云南焕阳科技有限公司	云南盛时迪安全资子公司	富滇银行股份有限公司	1,000	1,000	1年	云南盛时迪安	迪安诊断控股子公司
云南科启经贸有限公司	云南盛时迪安全资子公司	富滇银行股份有限公司	1,000	1,000	1年	云南盛时迪安	迪安诊断控股子公司
合计			2,000	2,000	-	-	

2018年12月7日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》，全体董事一致同意公司上述授信担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、云南焕阳科技有限公司（以下简称“云南焕阳”）

成立日期：2012年10月10日

注册地点：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A17-17室

法定代表人：刘宝元

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：I类、II类、III类医疗器械销售(按许可证核准的范围和时限开展经营活动);特种汽车、化学试剂的销售;医疗设备维修、咨询、租赁服务;国内

贸易、物资供销(以上范围均不含危险化学品及国家限定违禁管制品)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(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: 迪安诊断持有云南盛时迪安 51% 股权, 云南焕阳为云南盛时迪安的全资子公司。

云南焕阳最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	123,982,642.53	108,309,551.39
负债总额	54,001,659.18	51,209,111.55
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	69,980,983.35	57,100,439.84
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-12 月
营业收入	129,090,596.08	148,395,181.36
利润总额	15,153,580.58	22,096,667.31
净利润	12,880,543.51	18,789,555.27

注: 云南焕阳 2017 年年度数据经过中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具中天运(浙)[2018]审字第 00261 号《审计报告》。2018 年三季度财务数据未经审计。

2、云南科启经贸有限公司(以下简称“云南科启”)

成立日期: 2010 年 3 月 9 日

注册地点: 云南省昆明经开区出口加工区海关大楼 3 楼 305、306 室, 5 楼 505 室

法定代表人: 李泉

注册资本: 1,000 万元人民币

经营范围: I 类、II 类、III 类医疗器械销售(按许可证核准的范围和时限开展经营活动); 特种汽车、化学试剂的销售; 医疗设备的租赁、维修; 经济信息咨询;

国内贸易、物资供销(以上范围均不涉互联网金融类及关联衍生业务、个人征信业务,不含危险化学品及国家限定违禁管制品)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(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:迪安诊断持有云南盛时迪安 51% 股权,云南科启为云南盛时迪安的全资子公司。

云南科启最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	139,593,365.41	94,341,407.51
负债总额	85,648,482.84	52,753,017.94
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	53,944,882.57	41,588,389.57
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-12 月
营业收入	109,284,858.67	111,803,289.99
利润总额	14,537,050.59	14,926,836.74
净利润	12,356,493.00	12,751,344.97

注:云南科启 2017 年年度数据经过中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中天运(浙)[2018]审字第 00263 号《审计报告》。2018 年三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次控股子公司为其子公司向银行申请授信提供担保的方式均为连带责任保证,每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司本次控股子公司为其子公司向银行申请授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象为迪安诊断的子公司,目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强,财务风险可控。同时,云南盛时迪安少数股东均承诺提供连带责任担保,担保公平、对等。上述担保行

为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。因上述被担保均发生在公司控股子公司及其子公司之间，未有要求提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司担保余额为 176,788.50 万元，均为公司对子公司的担保及子公司对公司的担保，占 2017 年度经审计归属于母公司净资产 75.71%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、独立董事意见

本次公司控股子公司为其子公司向银行申请授信提供担保，有助于解决生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。上述担保人信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意为上述向银行申请授信额度提供担保。

七、其他

本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。

八、备查文件

- 1、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 8 日