

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-015

## 上海润达医疗科技股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告

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：

- 被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司、合肥润达万通医疗科技有限公司、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司、武汉润达尚检医疗科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

单位：人民币万元

被担保人名称	担保起始日	本次担保金额	已实际为其提供的担保余额
青岛益信医学科技有限公司	2019年2月1日	580	24,850
合肥润达万通医疗科技有限公司	2019年2月11日	1,000	2,000
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	2019年2月21日	2,000	14,300
武汉润达尚检医疗科技有限公司	2019年2月26日	72	2,428

注：公司持有武汉润达尚检医疗科技有限公司51%股权，公司与武汉润达尚检医疗科技有限公司其余股东签订了《担保责任分割协议》：就公司对武汉润达尚检医疗科技有限公司在中国光大银行武汉书城路支行申请的贷款额度2,500万元提供连带责任保证担保，分别由武汉润达尚检医

疗科技有限公司各股东按照各自在武汉润达尚检医疗科技有限公司拥有的权益比例进行划分，即公司最终承担51%的担保责任。

- 本次担保是否有反担保：由杨红将其持有的合肥润达万通医疗科技有限公司30.59%（即：注册资本人民币510万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，汪硕将其持有的合肥润达万通医疗科技有限公司29.39%（即：注册资本人民币490万元）的股权同时质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为合肥润达万通医疗科技有限公司担保的反担保措施。
- 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。

公司 2018 年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司 2018 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2018-017）和《关于调整公司 2018 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2018-098）。据此，杨红将其持有的合肥润达万通医疗科技有限公司 30.59%（即：注册资本人民币 510 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，汪硕将其持有的合肥润达万通医疗科技有限公司 29.39%（即：注册资本人民币 490 万元）的股权同时质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为合肥润达万通医疗科技有限公司担保的反担保措施。

在上述股东大会批准的额度内，公司 2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 11 日、2019 年 2 月 21 日、2019 年 2 月 26 日实际发生如下对外担保，并签署相关担保合同，担保合同主要内容如下：

1、2019 年 2 月 1 日：公司、刘辉先生为青岛益信医学科技有限公司在北京中海盈泰投资管理有限公司的债务融资人民币 580 万元提供连带责任保证。

2、2019 年 2 月 11 日：公司、杨红女士、汪硕先生为合肥润达万通医疗科技有限公司在徽商银行合肥创新大道支行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。

3、2019 年 2 月 21 日：公司、刘辉先生为山东鑫海润邦医疗用品配送有限

公司在华夏银行股份有限公司青岛分行的借款人民币 1,750 万元提供连带责任保证。

4、2019 年 2 月 21 日：公司、刘辉先生为山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司在华夏银行股份有限公司青岛分行开具的银行承兑汇票人民币 500 万元中的 250 万元提供连带责任保证。

5、2019 年 2 月 26 日：公司为武汉润达尚检医疗科技有限公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行的借款人民币 72 万元提供连带责任保证。

## 二、被担保人基本情况：

### 1、青岛益信医学科技有限公司

被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司

注册地点：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）

青岛益信医学科技有限公司为公司全资子公司，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）

## 2、合肥润达万通医疗科技有限公司

被担保人名称：合肥润达万通医疗科技有限公司

注册地点：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）

合肥润达万通医疗科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权，杨红持有其30.59%股权，汪硕持有其29.39%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10,536万元，负债总额人民币2,793万元，资产净额人民币7,743万元；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）

## 3、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

被担保人名称：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

注册地点：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)、消毒液(不含危险品)、实验室设备的技术研究、批发；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：办公

设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备、化妆品、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；货物装卸搬运（不含道路运输及港口作业）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开着普通货运业务；医疗设备维修（不得在此住所从事维修业务）；计算机软硬件及辅助设备技术开发、批发。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）

山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司为公司全资子公司，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）

#### 4、武汉润达尚检医疗科技有限公司

被担保人名称：武汉润达尚检医疗科技有限公司

注册地点：武昌区宝通寺路 20 号百瑞景中央生活区五期（西区）第 4 幢 2 层 3、4、17、18、19 号房

法定代表人：陈政

经营范围：医疗器械 I、II、III 类批发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；生物技术开发；医疗设备的租赁。（许可项目、经营范围与许可证核定的经营项目、范围一致）

武汉润达尚检医疗科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，曾青先生持有其 17.04% 股权，胡潇先生持有其 15.98% 股权，杨三齐先生持有其 15.98% 股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉润达尚检医疗科技有限公司资产总额人民币 9,185 万元，负债总额人民币 1,497 万元，资产净额人民币 7,688 万元；2017 年度实现营业收入人民币 12,687 万元，净利润人民币 3,104 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，武汉润达尚检医疗科技有限公司资产总额人民币 13,003 万元，负债总额人民币 912 万元，资产净额人民币 12,091 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入人民币 10,902 万元，净利润人民币 2,802 万元。（以上数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

1、被担保人：青岛益信医学科技有限公司

主承销商：北京中海盈泰投资管理有限公司

担保金额：人民币 580 万元

融资期限：十八个月（具体以承销协议实际融资期限为准）

担保方式：由公司、刘辉先生提供连带责任保证

担保范围：主协议约定的主债务，包括但不限于向债权人支付全部债权本金、本金产生的利息或收益、违约金、补充赔偿金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用等款项。具体以主协议约定的为准。债权人为实现债权与担保权利而发生的费用是指债权人依据主协议、本协议及其他担保合同行使任何权利和权益而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费(或仲裁费)、评估费、拍卖费、差旅费等费用。

保证期间：主协议约定的主债务履行期满之日起两年。

2、被担保人：合肥润达万通医疗科技有限公司

银行：徽商银行合肥创新大道支行

担保金额：人民币 1,000 万元

贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）

担保方式：由公司、杨红女士、汪硕先生提供连带责任保证

担保范围：1.本合同所担保的主合同债权的最高本金余额为人民币叁仟万元整。2.主合同项下债权本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等），也属于被担保债权，具体金额在其被清偿时确定。3.依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。4.主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

保证期间：1.本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。2.债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。3.若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年。4.在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

3、被担保人：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

银行：华夏银行股份有限公司青岛分行

担保金额：人民币 2,000 万元

贷款期限：一年（具体以银行承兑汇票实际承兑期限及贷款合同实际贷款期限为准）

担保方式：由公司、刘辉先生提供连带责任保证

担保范围：1.保证人保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、



复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用；2.上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为两年，起算日按如下方式确定  
1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日；3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

4、被担保人：武汉润达尚检医疗科技有限公司

银行：中国光大银行股份有限公司武汉分行

担保金额：人民币 72 万元

贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）

担保方式：由公司提供连带责任保证

担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到

期之日)起两年。

《担保责任分割协议》的主要内容:

甲方(上海润达医疗科技股份有限公司)、乙方(曾青)、丙方(胡潇)、丁方(杨三齐)四方同意:对借款人向中国光大银行武汉书城路支行申请贷款额度为2,500万元分别按照各自在借款人拥有的股份权益比例进行分割:

1、甲方持有武汉润达尚检医疗科技有限公司51%的股份权益,故承担贷款中51%的担保责任,暨对贷款总金额不超过1,275万元的部分承担担保责任;

2、乙方持有武汉润达尚检医疗科技有限公司17.04%的股份权益,故承担贷款中17.04%的担保责任,暨对贷款总金额不超过426万元的部分承担担保责任;

3、丙方持有武汉润达尚检医疗科技有限公司15.98%的股份权益,故承担贷款中15.98%的担保责任,暨对贷款总金额不超过399.5万元的部分承担担保责任;

4、丁方持有武汉润达尚检医疗科技有限公司15.98%的股份权益,故承担贷款中15.98%的担保责任,暨对贷款总金额不超过399.5万元的部分承担担保责任。

#### 四、董事会意见

公司2018年3月27日召开的第三届董事会第十七次会议,公司董事会发表如下意见:上述被担保方均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需,是符合公司整体发展战略需要的,并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意上述担保预计事项,同意提交公司股东大会审议,并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。详见公司《关于公司2018年度担保预计的公告》(公告编号:临2018-017)。

公司2018年11月30日召开的第三届董事会第二十三次会议,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。详见公司《关于调整公司 2018 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2018-098）。

## 五、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与公司控股子公司提供的担保总额均为 71,480 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.25%，无逾期担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日