

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2019 年预计担保额度的公告

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

#### （一）向银行申请综合授信及担保情况

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，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”）计划向银行申请综合授信并提供担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	与公司关系	融资银行	融资额度	担保金额	担保期限	担保方
迪安诊断技术集团股份有限公司	公司本身	中国银行股份有限公司	9,000	9,000	五年	杭州迪安基因工程有限公司
			40,000	40,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
		中国工商银行股份有限公司	48,000	48,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
		上海浦东发展银行股份有限公司	12,800	12,800	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		上海浦东发展银行股份有限公司	40,000	40,000	五年	杭州迪安基因工程有限公司、杭州迪安医学检验中心有限公司
		杭州联合农村商业银行股份有限公司	18,700	18,700	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司

		司				公司
		中国农业银行股份有限公司	9,450	9,450	五年	杭州迪安基因工程有限公司
杭州迪安医学检验中心有限公司	迪安诊断全资子公司	中国银行股份有限公司	12,000	12,000	五年	迪安诊断
		中国工商银行股份有限公司	10000	10,000	五年	迪安诊断
		杭州银行股份有限公司	10,000	10,000	五年	迪安诊断
		光大银行股份有限公司	10,000	10,000	五年	迪安诊断
		交通银行股份有限公司	8,000	8,000	五年	迪安诊断
		上海浦东发展银行股份有限公司	8,000	8,000	五年	迪安诊断
		招商银行股份有限公司	15,000	15,000	五年	迪安诊断
		杭州联合农村商业银行股份有限公司	6,000	6,000	五年	迪安诊断
		兴业银行股份有限公司	10,000	10,000	五年	迪安诊断
		恒丰银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断
		杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断全资子公司	中国银行股份有限公司	8,000	8,000
中国工商银行股份有限公司	7,000			7,000	五年	迪安诊断
杭州银行股份有限公司	6,000			6,000	五年	迪安诊断
光大银行股份有限公司	10,000			10,000	五年	迪安诊断
交通银行股份有限公司	5,000			5,000	五年	迪安诊断
上海浦东发展银行股份有限公司	8,000			8,000	五年	迪安诊断

		招商银行股份有限公司	15,000	15,000	五年	迪安诊断
		杭州联合农村商业银行股份有限公司	12,000	12,000	五年	迪安诊断
		汇丰银行(中国)有限公司	7,000	7,000	五年	迪安诊断
		兴业银行股份有限公司	20,000	20,000	五年	迪安诊断
		恒丰银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断
青岛智颖医疗科技有限公司	迪安诊断控股子公司	平安银行股份有限公司	6,000	6,000	五年	各股东同比例担保
		中国工商银行股份有限公司	3,000	3,000	五年	
		招商银行股份有限公司	3,000	3,000	五年	
		青岛银行股份有限公司	3,000	3,000	五年	
青岛信捷医疗设备有限公司	青岛智颖全资子公司	青岛银行股份有限公司	1,300	1,300	五年	青岛智颖担保
青岛宏程伟业医疗设备有限公司	青岛智颖全资子公司	青岛银行股份有限公司	500	500	五年	青岛智颖担保
新疆元鼎医疗器械有限公司	迪安诊断控股子公司	平安银行股份有限公司	3,000	3,000	五年	各股东同比例担保
内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司	迪安诊断控股子公司	平安银行股份有限公司	4,000	4,000	五年	各股东同比例担保
	迪安诊断控股子公司	招商银行股份有限公司	3,000	3,000	五年	
北京联合执信医疗科技有限公司	迪安诊断控股子公司	平安银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	各股东同比例担保
陕西凯弘达医疗设	迪安诊断控股子公司	平安银行股份有限公司	3,000	3,000	五年	各股东同比例担保

备有限公司		招商银行股份有限公司	3,000	3,000	五年	
		西安银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	
合计			417,750	417,750		

## (二) 对子公司提供财务资助及担保情况

被担保方/借入方	与公司关系	财务资助借出方	财务资助额度	担保金额	担保期限	担保方
郑州迪安生物技术有限公司	郑州迪安图医学检验所有限公司控股子公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	2,000	2,000	五年	各股东同比例担保
合计			2,000	2,000	-	-

2019年3月29日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信及担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、迪安诊断技术集团股份有限公司

迪安诊断技术集团股份有限公司，成立于2001年9月15日，注册地点为浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层，法定代表人为陈海斌，注册资本62,045.8296万元人民币，公司类型为其他股份有限公司(上市)，经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营），从事进出口业务。

经立信审计，截至2018年12月31日，迪安诊断资产总额690,235.71万元，负债总额399,886.28万元，净资产290,349.43万元，营业收入76,170.30万元，利润总额-3,718.22万元，净利润65.72万元。

### 2、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）

杭州迪安是公司全资子公司，成立于2004年7月14日，注册地点为浙江省

杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 1 号楼，法定代表人为王绍辉，注册资本 49,220 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：服务：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目），病理科。服务：成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的技术开发；含下属分支机构的经营围；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

经立信审计，截至 2018 年 12 月 31 日，杭州迪安资产总额 192,712.85 万元，负债总额 92,722.77 万元，净资产 99,990.08 万元，营业收入 245,047.30 万元，利润总额 18,885.21 万元，归母净利润 15,771.26 万元。

### 3、杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）

迪安基因是公司全资子公司，成立于 2004 年 11 月 25 日，注册地点为浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 2 幢 402、403、404 室，法定代表人为王绍辉，注册资本为 22,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：批发、零售：医疗器械，电子元器件，通信设备（除专控）；服务：医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询、医疗器械租赁；体外诊断试剂（药品）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

经立信审计，截至 2018 年 12 月 31 日，迪安基因资产总额 150,787.89 万元，负债总额 99,042.24 万元，净资产 51,745.65 万元，营业收入 119,242.39 万元，利润总额 13,217.33 万元，归母净利润 9,880.41 万元。

### 4、青岛智颖医疗科技有限公司（以下简称“青岛智颖”）

青岛智颖为公司控股子公司，成立于 2016 年 4 月 5 日，注册地点为山东省青岛市市南区龙江路 37 号乙-8，法定代表人为姜恒山，注册资本 13,203.2805 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：批发：环保设备、医疗器械产品、科研试剂（不含危险品），医疗器械租赁、维修、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，经济信息咨询，商务咨询（除经纪），计算机及配件、电子产品、通信设备及配件、文化用品、办公用品、五金交电、

仪器仪表、机电产品、日用百货的销售，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），机械设备租赁，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）。

经立信审计，截至 2018 年 12 月 31 日，青岛智颖资产总额 98,657.56 万元，负债总额 37,186.55 万元，净资产 61,471.01 万元，营业收入 108,432.14 万元，利润总额 16,248.22 万元，归母净利润 12,121.35 万元。

#### **5、青岛信捷医疗设备有限公司（以下简称“青岛信捷”）**

青岛信捷为公司控股子公司青岛智颖的全资子公司，成立于 2006 年 11 月 10 日，注册地点为青岛市市南区中山路 44-60 号百盛商业大厦 1406、1409 室，法定代表人为陆修辉，注册资本 10,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：批发零售：医疗器械产品、环保设备、仪器仪表、实验室设备与耗材、科研试剂、教研设备、文体用品、软件；医疗设备技术开发、租赁、维修、技术咨询及服务；经济信息咨询；室内装饰装修；国内货运代理；仓储服务（不含危险品）。（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）

经立信审计，截至 2018 年 12 月 31 日，青岛信捷资产总额 18,671.86 万元，负债总额 5,706.95 万元，净资产 12,964.91 万元，营业收入 24,049.55 万元，利润总额 2,787.08 万元，净利润 2,081.41 万元。

#### **6、青岛宏程伟业医疗设备有限公司（以下简称“青岛宏程”）**

青岛宏程为公司控股子公司青岛智颖的全资子公司，成立于 2013 年 6 月 3 日，注册地点为青岛市市南区中山路 44-60 号百盛商业大厦 1519 室，法定代表人为张明波，注册资本 5,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：批发零售：医疗器械产品、环保设备、仪器仪表、实验室设备与耗材、科研试剂（不含危险品）、教研设备、软件、文体用品；医疗设备技术开发、租赁、维修、技术咨询及服务，经济信息咨询，室内装饰装修，国内货运代理，仓储服务（不含危险品）。（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）。

经立信审计，截至 2018 年 12 月 31 日，青岛宏程资产总额 4,382.32 万元，负债总额 2,216.92 万元，净资产 2,165.40 万元，营业收入

8,912.25 万元，利润总额 779.05 万元，净利润 581.70 万元。

#### 7、新疆元鼎医疗器械有限公司（以下简称“新疆元鼎”）

新疆元鼎为公司控股子公司，成立于 2005 年 8 月 12 日，注册地点为新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号天际大厦 18 楼 1804 室，法定代表人为于非，注册资本为 937.50 万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：销售：医疗器械（二、三类）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；销售：机电产品，办公用品，农畜产品，日用百货，针纺织品，计算机软硬件及耗材，机械设备及配件，仪器仪表；商务信息咨询，设备租赁仪器仪表维修服务。

经立信审计，截至 2018 年 12 月 31 日，新疆元鼎资产总额 47,334.59 万元，负债总额 15,291.39 万元，净资产 32,043.19 万元，营业收入 38,764.13 万元，利润总额 6,761.19 万元，归母净利润 8,063.56 万元。

#### 8、内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司（以下简称“内蒙丰信”）

内蒙丰信为公司控股子公司，成立于 2014 年 6 月 5 日，注册地点为呼和浩特市如意开发区西蒙奈伦广场 2 幢 A 座 3 层，法定代表人为李春明，注册资本为 5,000 万元，公司类型为其他有限责任公司(1190)，经营范围：III类医疗器械经营（凭许可证经营）。II类医疗器械经营。I类医疗器械经营。III类、II类：体外诊断试剂（凭许可证经营）。上述设备的租赁，维修以及残值处理，并提供相关技术服务。医疗器械技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证经营、专业项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）；计算机系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；广告业务；企业管理咨询。道路普通货物运输,货物专用运输(含冷链保鲜运输);仓储服务(不含危险化学品);货运信息代理。。

经立信审计，截至 2018 年 12 月 31 日，内蒙丰信资产总额 33,306.71 万元，负债总额 10,581.86 万元，净资产 22,724.85 万元，营业收入 39,158.79 万元，利润总额 9,225.12 万元，归母净利润 6,437.46 万元。

#### 9、北京联合执信医疗科技有限公司（以下简称“北京执信”）

北京执信为公司控股子公司，成立于2001年10月29日，注册地点为北京市丰台区南四环西路188号六区16号楼10层(园区)，法定代表人为朱勇平，注册资本为5,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2020年04月09日）；技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；企业管理咨询（中介除外）；其他设备租赁；货物进出口；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）、医疗器械I类、II类。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

经立信审计，截至2018年12月31日，北京执信资产总额56,798.22万元，负债总额16,039.34万元，净资产40,758.88万元，营业收入59,279.97万元，利润总额12,638.96万元，归母净利润8,358.82万元。

#### 10、陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下简称“陕西凯弘达”）

陕西凯弘达是公司控股子公司，成立于2014年8月11日，注册地点为陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园2号楼A座502室，法定代表人为韩泓，注册资本6,500万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：二、三类医疗器械的销售；医疗器械的租赁及售后服务；办公自动化电子产品、计算机软硬件的开发及销售；系统内职（员）工培训。（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）。

经立信审计，截至2018年12月31日，陕西凯弘达资产总额33,836.53万元，负债总额15,568.54万元，净资产18,267.99万元，营业收入33,926.04万元，利润总额4,942.22万元，归母净利润3,639.72万元。

#### 11、郑州迪安生物科技有限公司（以下简称“郑州迪安”）

郑州迪安是公司控股子公司郑州迪安图医学检验所有限公司的控股子公司，成立于2017年5月17日，注册地点为河南自贸试验区郑州片区(经开)经南五路16号院7号楼3层301号，法定代表人为李丰君，注册资本为5,000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：销售：第一、二、三类医疗器械及配件、仪器仪表、机械及配件、电子产品、化工产品及其原料(不含危险品)、生



物制品、实验室设备、办公用品、计算机软硬件、水处理设备、空气净化设备、环保设备、装饰材料、医用消毒用品、日用百货、五金机电、制冷、保温设备；医疗器械租赁、维修、技术服务、技术咨询；货物及技术的进出口业务；生物技术开发、技术咨询；冷链技术服务。

经立信审计，截至 2018 年 12 月 31 日，郑州迪安资产总额 11,200.04 万元，负债总额 4,302.14 万元，净资产 6,897.90 万元，营业收入 10,881.52 万元，利润总额 2,541.19 万元，净利润 1,902.14 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司本次与子公司之间为申请银行综合授信提供担保及财务资助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最终签署的贷款合同及财务资助合同确定，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

公司本次与子公司之间为申请银行综合授信提供担保及财务资助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，且被担保的对象均为公司本身、全资及控股子公司，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。其中，为控股子公司提供担保的，其他少数股东均承诺将按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。公司的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与子公司之间，未有要求被担保方提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司担保余额为 187,199 万元，均为公司对子公司的担保及子公司对公司的担保，占 2018 年度经审计归属于母公司净资产 50.93%。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

本次公司与子公司为申请银行综合授信提供担保及财务资助提供担保，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。我们同意公司为上述申请银行综合授信及担保事项。

## 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三十五次会议决议》
- 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

2019年3月30日