

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于公司 2020 年度担保和关联担保额度预计的公告

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：

- 被担保人名称：上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“运晟医疗”）、丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”）、旌德县中医院
- 预计 2020 年度公司拟为上述全资/控股子公司提供担保总额合计不超过人民币 8,000 万元；预计 2020 年度公司为关联方旌德县中医院提供担保总额不超过人民币 6,500 万元。截至本公告日，公司实际对外担保余额 2,840.00 万元，占公司 2018 年底经审计净资产的 9.92%
- 对外担保逾期的累计数量：无

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度担保和关联担保额度预计的议案》。具体内容如下：

一、担保情况概述

为提高公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司 2020 年度融资额度及担保情况预计，公司拟分别为丽水运盛、运晟医疗 2020 年预计融资提供不超过 4,000 万元、合计不超过 8,000 万元担保。

公司关联方旌德县中医院 2020 年预计融资额度 6,500 万元，公司拟为旌德县中医院上述融资提供不超过 6,500 万元担保。

公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度担保和关联担保额度预计的议案》。独立董事对该关联担保事项发表了事前认可意见，并对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际融资情况，在上述担保总额范围内办理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况

（一）上海运晟医疗科技有限公司

公司名称：上海运晟医疗科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 69 号 11 层 1104 室

法定代表人：顾超

注册资本：人民币 2500.0000 万元整

经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医疗器械经营，投资咨询，投资管理，计算机软件开发，项目投资，实业投资，企业管理咨询，健康咨询，对医疗行业、医疗设施的投资，自有设备租赁。

（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）

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），运晟医疗资产总额为 9,412.08 万元；负债总额为 5,425.65 万元（资产负债率为 57.65%），其中的银行贷款为 0 元、流动负债总额为 5,425.65 万元；资产净额为 3,986.43 万元，营业收入为 10,627.32 万元，净利润为 2,452.85 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），运晟医疗资产总额为 6,922.64 万元；负债总额为 2,082.57 万元（资产负债率为 30.08%），其中的银行贷款为 600 万元、流动负债总额为 2,082.57 万元；资产净额为 4,840.07 万元，营业收入为 5,069.14 万元，净利润为 853.64 万元。

被担保人与公司的关系：运晟医疗为公司全资子公司。目前本公司直接持有运晟医疗 100%的股权。

（二）丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司

公司名称：丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司

住所：浙江省丽水市莲都区城北街 368 号绿谷信息产业园绿谷 1 号楼 1103 室

法定代表人：徐慧涛

注册资本：7000.0000 万人民币

经营范围：软件销售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；护理机构服务；老年人、残疾人养护服务；医疗器械技术推广服务；医疗信息、技术咨询服 务；中医药推广；中医药文化推广；计算机技术开发；技术服务；物联网技术、网络技术、电子、通信与自动控制技术、电子产品的研发；广告设计、制作、代理、发布。网络工程施工；计算机及集成系统设备、网络智能化设备、视频系统设备、数码产品、办公自动设备的销售。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），丽水运盛资产总额为 8,726.08 万元；负债总额为 4,523.50 万元（资产负债率为 51.84%），其中的银行贷款为 0 万元、流动负债总额为 2,704.55 万元；资产净额为 4,202.58 万元，营业收入为 46.33 万元，净利润为-1,779.09 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），丽水运盛资产总额为 7,867.61 万元；负债总额为 4,828.23 万元（资产负债率为 61.37%），其中的银行贷款为 0 万元、流动负债总额为 3,009.28 万元；资产净额为 3,039.38 万元，营业收入为 185.92 万元，净利润为-1,163.20 万元。

被担保人与公司的关系：丽水运盛为公司控股子公司。目前本公司直接持有丽水运盛 80%的股权。

（三）旌德县中医院

公司名称：旌德县中医院

注册地点：安徽省旌德县旌阳镇河东路 191 号

法定代表人：黄惠泉

注册资本：1,700 万人民币（开办资金）

成立日期：1980 年 1 月 17 日

主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院，是旌德县唯一一所二级甲等中医院，是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等 15 个临床科室和以心电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等 5 个医技科室。

截至 2018 年 12 月 31 日，旌德县中医院资产总额 6,005.33 万元；负债总额为 6,111.24 万元（资产负债率为 101.76%），其中银行贷款为 0 万元、流动负债总额为 6,111.24 万元；营业收入为 1,888.72 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，旌德县中医院总资产 5,795.10 万元；负债总额为 6,569.30 万元（资产负债率为 113.36%），其中银行贷款为 1,730 万元、流动负债总额为 6,569.30 万元；营业收入为 2,471.26 万元。

被担保人与公司的关系：公司子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院 60 年托管经营权。公司秉承谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方，上述担保构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述预计担保金额为公司根据 2020 年度预计融资额度需提供的担保额度。该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际融资情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司拟为运晟医疗 2020 年度银行融资提供担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业务持续稳定发展，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。

公司拟为丽水运盛 2020 年度银行融资担保，超过了公司在丽水运盛的持股比例，丽水市城市建设投资有限责任公司未提供同持股比例相应担保。公司持有丽水运盛 80% 股权，对丽水运盛的经营管理拥有充分控制权，小股东不参与子公

司日常经营活动决策，能够有效防范和控制担保风险。公司董事会结合丽水运盛的经营情况，认为本次担保风险相对可控，有利于保证丽水运盛业务顺利开展，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。

公司拟为关联方旌德县中医院 2020 年银行融资提供担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业务持续稳定发展，增强其经营管理费、银行利息等各项现金支付能力，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。本次担保构成关联交易，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第九届董事会第二十二次会议审议并通过了上述 2020 年度担保和关联担保额度预计事项。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事事前审核意见及独立意见

1. 事前审核意见

公司控股子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院 60 年托管经营权。公司秉承谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方。根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司与旌德中医院所发生的担保事项构成关联交易。

上述关联交易是公司为了保障旌德县中医院开展经营活动所需流动资金提供必要支持，促进其主营业务的持续稳定发展所发生的交易，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者的情形。

综上，独立董事同意将上述关联交易提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

2. 独立意见

公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2020 年度担保预计符合公司子公司的日常经营需要，有利于公司子公司主营业务发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,840 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.92%；公司对控股子公司提供的担保总额为 1,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.88%。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日