

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2016—035

浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合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

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）子公司计划向银行申请综合授信并由公司提供担保，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
杭州迪安医学检验中心有限公司	全资子公司	工商银行	10000	10000	一年	迪安诊断
		中国银行	12000	12000	一年	迪安诊断
		招商银行	10000	10000	一年	迪安诊断
		杭州银行	10000	10000	一年	迪安诊断
		宁波银行	4000	4000	一年	迪安诊断
杭州迪安基因工程有限公司	全资子公司	工商银行	13420	13420	一年	迪安诊断
		中国银行	15420	15420	一年	迪安诊断
		招商银行	13420	13420	一年	迪安诊断
		联合银行	10000	10000	一年	迪安诊断
		宁波银行	4000	4000	一年	迪安诊断
香港迪安科技有限公司	全资子公司	中国银行	5000	5000	一年	迪安诊断
		招商银行	5000	5000	一年	迪安诊断
浙江迪安美生健康管理有限公司	控股子公司	招商银行	5000	5000	一年	迪安诊断
合计			117260	117260	-	-

2016年3月13日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，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、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，公司注册号：330106000003508，注册地点为西湖区城北商贸园 33 幢，法定代表人为陈海斌，注册资本 19,220 万元人民币，公司类型为有限责任公司（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；临床生化检验专业；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（在许可证有效期内方可经营）。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范围；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）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，杭州迪安资产总额 62,441.16 万元，负债总额 20,176.85 万元，净资产 42,264.31 万元，营业收入 34,240.68 万元，利润总额 8,848.61 万元，净利润 8,327.52 万元。

2、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，公司注册号：300106000013359，注册地点为西湖区申花路 753 号龙申综合发展中心 F 座 1601 室，法定代表人为陈海斌，注册资本为 2,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》内容，在许可证有效期内方可经营）。服务：医疗技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械租赁；批发、零售：电子元器件，通信设备（除专控）；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）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，迪安基因资产总额 41,562.52 万元，负债总额 27,371.37 万元，净资产 14,191.15 万元，营业收入 51,560.74 万元，利润总额 5,428.60 万元，净利润 4,053.96 万元。

3、香港迪安科技有限公司（以下简称“香港迪安”）

香港迪安为公司全资子公司，成立于 2014 年 8 月，商业登记号码为 63692117-000-08-14-3，注册地点为香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 5 字楼 504-506 室，董事为徐敏，法定股本为美元 500 万元，主营业务为生物医疗相关投资，销售医学诊断相关试剂，开发引进技术，咨询等。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，香港迪安资产总额 10,104.82 万元，负债总额 4,252.72 万元，净资产 5,852.10 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额-282.63 万元，净利润-282.63 万元。

4、浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江迪安美生”）

浙江迪安美生为公司控股子公司，成立于 2014 年 8 月 18 日，公司注册号：91330300313551591X，注册地点为温州市高田路 1 号，法定代表人为郭王达，注册资本为 2415.17 万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：健康项目投资、医疗机构管理、健康信息咨询（不含医疗、心理咨询）、企业管理咨询、广告策划、广告代理。（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）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，浙江迪安美生资产总额 2,490.45 万元，负债总额 0 万元，净资产 2,490.45 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额-2.06 万元，净利润-1.54 万元。

公司持有浙江迪安美生 55%股权，本次浙江迪安美生向银行申请综合授信，其少数股东承诺届时将按持股比例提供相应担保，保证本次担保公平、对等。

三、担保协议的主要内容

本次为各子公司银行授信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子公司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

公司本次为子公司向银行申请综合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，且被担保的对象均为公司全资及控股子公司，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。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。因上述被担保的对象公司全

资及控股子公司，公司未要求其提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为7000万元，均为公司对全资子公司的担保，占2015年度经审计归属于母公司净资产7.55%。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

公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司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子公司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、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》
- 2、《浙江迪安诊断技术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。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2016年3月15日