

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：2016-153

上海润达医疗科技股份有限公司
关于对子公司提供担保预计的公告

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：
 济南润达生物科技有限公司（以下简称“济南润达”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司与李杰先生预计为公司控股子公司济南润达申请总额不超过人民币 11,000 万元的综合授信中提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司尚未向济南润达提供担保。
- 本次担保是否有反担保：由持有济南润达 49%股权的股东、济南润达总经理李杰先生将其持有的济南润达的股权质押给润达医疗，作为本次担保的反担保措施。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

2016 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保预计的议案》：为支持公司子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对控股子公司济南润达向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：

1、公司与李杰先生为公司控股子公司济南润达向银行等金融机构申请总额不超过人民币 11,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。由李杰

先生将其持有的济南润达的 49%股权质押给润达医疗，作为本次担保的反担保措施。

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。

二、 被担保人基本情况

公司名称：济南润达生物科技有限公司

注册地点：山东省济南市高新区颖秀路 2766 号生产楼 1-102-811

法定代表人：李杰

经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输。（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：济南润达为公司控股子公司，公司持有其 51%股权，李杰先生持有其 49%股权。

主要财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，济南润达的资产总额人民币 4,650 万元，负债总额人民币 3,869 万元，流动负债总额人民币 3,869 万元，资产净额人民币 781 万元；2015 年度实现营业收入人民币 4,704 万元，净利润人民币 342 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，济南润达的资产总额 9,283 万元，负债总额人民币 7,223 万元，流动负债总额人民币 7,223 万元，资产净额人民币 2,060 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入人民币 6,344 万元，净利润人民币 679 万元。（以上数据未经审计）

三、 担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据济南润达的经营能力、资金需求情况并结合

市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、 董事会意见

本次担保预计事项已经公司 2016 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。鉴于截至 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日济南润达资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，上述表决事项尚需提交公司股东大会审议。

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为 38,130 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 35,474 万元，分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 41.27%和 38.39%，无逾期担保。

六、 备查文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、济南润达生物科技有限公司营业执照

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日