

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-003

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：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“山东鑫海”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 5,900 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 23 日召开的第二届董事会四十九次会议决议及 2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保预计的议案》，具体情况如下：

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，公司拟对全资子公司山东鑫海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、公司为公司全资子公司山东鑫海向银行等金融机构申请总额不超过人民币 13,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

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、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。

对子公司提供担保预计的具体内容，请详见公司《关于对子公司提供担保预计的公告》（公告编号：临 2016-135）。

在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：上海润达医疗科技股份有限公司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 1,000 万元提供最高额连带责任保证。

二、被担保人基本情况

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及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：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）、三类医疗器械（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。（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：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至2015年12月31日，山东鑫海的资产总额人民币9,285万元，负债总额人民币7,016万元，流动负债总额人民币7,016万元，资产净额人民币2,269万元；2015年度实现营业收入人民币16,210万元，净利润人民币429万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，山东鑫海的资产总额 16,511 万元，负债总额人民币 13,160 万元，流动负债总额人民币 13,160 万元，资产净额人民币 3,658 万元；

2016 年 1-9 月实现营业收入人民币 24,988 万元，净利润人民币 1,262 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

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 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：由公司提供最高额连带责任保证

担保范围：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、律师费等乙方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。

保证期间：两年，起算日按如下方式确定：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，甲方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；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，甲方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。

四、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人民币 39,480 万元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币 36,824 万元，分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.73%和 39.85%，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

2017年1月25日