

上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会



会
议
材
料

【二零一七年三月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2017年第二次临时股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	2
三、审议事项	
1. 关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案-----	3

上海润达医疗科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2017年3月13日（星期一）14:00；

网络投票时间：2017年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

现场会议地点：上海市浦东新区向城路 58 号 15 楼 D 室；

会议主持人：董事长刘辉先生。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、宣读润达医疗 2017 年第二次临时股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

1	关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案
---	----------------------

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果；

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；

十、宣读公司本次股东大会决议；

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；

十二、宣布大会结束。

上海润达医疗科技股份有限公司

会议注意事项

为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：

一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案：

关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案

各位股东/股东代表：

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、上海盛睦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛睦投资”）及上海润睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润睿投资”）拟对关联方国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）自本次股东大会通过后一年内向银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款中的 56.65% 的部分提供连带责任保证担保，公司实际承担不超过 41.65% 的担保责任，简要情况如下：

重要内容提示：

- 简要情况：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）、上海盛睦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛睦投资”）及上海润睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润睿投资”）拟对关联方国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）自本次股东大会通过后一年内向银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款中的 56.65% 的部分提供连带责任保证担保，公司实际承担不超过 41.65% 的担保责任。
- 被担保人名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司、盛睦投资、润睿投资自本次股东大会通过后一年内预计向国润供应链提供不超过人民币 5 亿元的贷款中的 56.65% 的部分（即人民币 2.8325 亿元）连带责任保证担保，公司实际承担不超过 41.65%（即人民币 2.0825 亿元）的担保责任。
- 担保分割：就公司、盛睦投资、润睿投资对国润供应链自本次股东大会通过后一年内向银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款中的 56.65% 的部分提供连带责任保证担保，分别按照各自在国润供应链拥有的权益比例进行划分，即公司承担主债权 41.65% 的担保责任、盛睦投资承担 10% 的担保责任、润睿投资承担 5% 的担保责任。
- 反担保：就公司、盛睦投资、润睿投资对主债权 56.65% 部分提供连带责任保证担保中，超过公司所持有国润供应链权益份额的部分（即 15% 的

部分),盛睦投资及润睿投资将其持有的国润供应链 15%的股权质押给公司,作为反担保措施。

- 对外担保逾期的累计数量: 无
- 交易风险: 公司、盛睦投资、润睿投资拟对关联方国润供应链自本次股东大会通过后一年内向银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款中的 56.65% 的部分提供连带责任保证担保,公司实际承担不超过 41.65%的担保责任;公司实际承担的担保责任未超过公司在国润供应链中持有的权益比例,同时其他股东已提供对等担保或反担保措施,符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,该交易内容符合公司利益,不存在重大风险。
- 过去 12 个月内,公司为国润供应链提供的担保金额共计 35,601,373.83 元,已实际为国润供应链提供的担保余额为 27,271,373.83 元。
- 关联人补偿承诺: 不涉及
- 需提请投资者注意的其他事项: 上述事项经公司于 2017 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议审议,关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避表决,其余董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

因公司关联方国润供应链经营业务需求,自本次股东大会通过后一年内拟向银行申请贷款额度不超过人民币 5 亿元,经国润供应链股东协商,拟由股东为国润供应链向上述银行借款提供担保,其中公司、盛睦投资、润睿投资拟对关联方国润供应链自本次股东大会通过后一年内向银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款中的 56.65%的部分提供连带责任保证担保,公司实际承担不超过 41.65%的担保责任。董事会拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的额度范围内,审议后续担保额度。

国润供应链为系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司之控股子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》等之规定,国润供应链为公司之关联方,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除对国润供应链提供担保外，公司对外担保均为对子公司之担保，无其他对外担保。

上述事项经公司于 2017 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议审议，关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避表决，其余董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

国润供应链基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

住所：上海市长宁区延安西路 1326 号 701 室

法定代表人：夏天

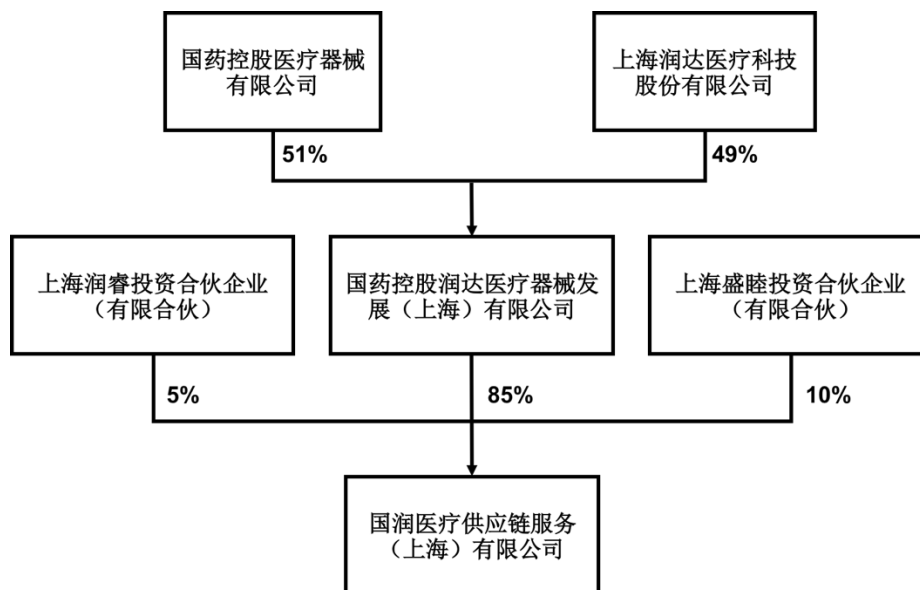
注册资本：10000.0000 万元

成立日期：2015 年 11 月 12 日

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件，药品批发；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）。【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】

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司与润睿投资等其他股东共同出资设立。股权结构图为：



截至 2015 年 12 月 31 日，国润供应链净资产 353.49 万元，总资产 1,568.11 万元，负债总额为 1,214.62 万元，国润供应链 2015 年度实现营业收入 870.37 万元，净利润 0.55 万元（以上数据经审计）。

截至 2016 年 12 月 31 日，国润供应链净资产 12,926 万元，总资产 41,244 万元，负债总额为 28,318 万元，国润供应链实现营业收入 75,008 万元，净利润 2,926 万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

- (1) 国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达 49% 的股权。
- (2) 润睿投资合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。
- (3) 公司董事、副总经理陈政先生兼任国润供应链及国控润达董事职务；公司董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任国润供应链及国控润达监事职务。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、担保主债权：

国润供应链自公司本次股东大会通过后一年内向银行申请的不超过人民币 5 亿元的银行贷款，以下简称“主债权”。

2、担保方式及额度安排：

国润供应链上述贷款由国药控股医疗器械有限公司（以下简称“国控器械”）、润达医疗、盛睦投资及润睿投资提供保证担保，具体担保额度及担保方式如下：

（1）国控器械对主债权的 43.35%部分提供保证担保；

（2）润达医疗、盛睦投资及润睿投资对主债权的 56.65%部分提供保证担保，根据润达医疗、润睿投资及盛睦投资签订的《担保责任分割协议》，对上述担保责任分别按照各自在国润供应链拥有的权益比例进行划分，即润达医疗承担主债权 41.65%的担保责任、盛睦投资承担 10%的担保责任、润睿投资承担 5%的担保责任。

3、担保期限：主债权借款期限届满之次日起两年。

4、反担保措施：就公司、盛睦投资、润睿投资对主债权 56.65%部分提供连带责任保证担保中，超过公司所持有国润供应链权益份额的部分（即 15%的部分），盛睦投资及润睿投资将与公司签订《股权质押合同》，将其持有的国润供应链 15%的股权质押给公司，作为反担保措施。

5、董事会授权：提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的额度范围内，审议后续担保额度。

6、《担保责任分割协议》的主要内容如下：

润达医疗、盛睦投资及润睿投资对国润供应链本年度贷款中 56.65%担保责任分别按照各自在国润供应链拥有的股份权益比例进行分割，即润达医疗承担 41.65%的担保责任，暨对贷款总金额不超过 2.0825 亿元的部分承担担保责任；盛睦投资承担贷款中 10%的担保责任，暨对贷款总额不超过 0.5 亿元的部分承担担保责任；润睿投资承担贷款中 5%的担保责任，暨对贷款总额不超过 0.25 亿元的部分承担担保责任。

润达医疗、盛睦投资及润睿投资三方同意，若任一方应银行之请求履行担保责任从而导致其实际承担的担保责任超过上述其应承担部分的，则履行担保责任方即可主张（包括预先行使）代位权或追偿权，履行担保责任方可通知未履行方，未履行方应在接到履行方通知之日起十日内按照各自应承担的部分对应之款项足额汇入履行方指定之账户，否则履行方将有权通过各类救济措施（包括但不限于冻结未履行方资产、处置未履行方资产等）以保证本协议项下的责任分配予

以满足。

7、《股权质押合同》的主要内容如下：

公司与盛睦投资及润睿投资分别签署《股权质押合同》，主要内容如下：

合同目的：为确保公司为承担保证责任后取得的代位求偿权的实现，盛睦投资及润睿投资分别将其持有的国润供应链 10%及 5%的股权质押给公司，作为反担保措施。

担保范围：盛睦投资及润睿投资向公司提供的质押担保的范围包括公司为履行上述保证义务所支付的全部款项（包括但不限于贷款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金和所有其他合理费用）其中超出其应承担的保证责任的部分，即超过其对主债权 41.65%的保证责任的部分。

质押财产：本合同项下的质押财产为盛睦投资及润睿投资对国润供应链实际缴纳的出资额及其权益，占国润供应链注册资本的 10%、5%，即盛睦投资及润睿投资基于实际出资而持有国润供应链 10%、5%的股权；本合同项下的质押财产在质押存续期间内所产生的孳息仍属于本合同项下的质押财产。

质押股权的登记：本合同项下的质押财产应在本合同签订之日起十五日内到有关登记机构办理完毕股权质押登记。出质人应在上述质押登记办理完成后三日内将登记机构出具的《股权出质设立登记通知书》原件交付质权人。质押登记事项发生变化依法需办理变更登记的，出质人和质权人应在登记事项发生变更之日起十五日内到有关质押登记机关办理变更登记手续。

质押权的实现：国润供应链的违约或债务履行期限届满未能偿还全部贷款，而银行要求公司承担保证责任的，质权人有权依据约定行使质权，并处分本合同项下的质押财产。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 2 月 21 日（第三届董事会第四次会议召开日），公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 41,551 万元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币 38,824 万元，分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 44.97%和 42.02%，无逾期担保。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司、盛睦投资、润睿投资拟对关联方国润供应链自公司本次股东大会通过后一年内向银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款中的 56.65%的部分提供连带责任保证担保，公司实际承担不超过 41.65%的担保责任。鉴于公司间接持有国润供应链 41.65%的权益，公司实际承担的担保责任未超过公司在国润供应链中持有的权益比例，同时其他股东已提供对等担保或反担保措施，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该交易内容符合公司利益。

公司向国润供应链银行借款提供担保的行为有利于解决其资金需求，满足其生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

以上议案，请各位审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月