

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-093

## 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：上海惠中医疗科技有限公司
- 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 1,500 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 1,500 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 2017 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议决议及 2017 年 4 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度担保预计的议案》，具体情况如下：

为支持公司全资及控股子公司的的发展，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 2017 年度为全资及控股子公司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、公司为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 136,300 万元的综合授信提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

| 被担保人         | 公司持股比例% | 预计提供担保最高额度<br>(万元人民币) |
|--------------|---------|-----------------------|
| 上海惠中医疗科技有限公司 | 100.00  | 3,000                 |

|                      |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| 上海康祥卫生器材有限公司         | 100.00 | 1,000   |
| 青岛益信医学科技有限公司         | 100.00 | 31,000  |
| 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司      | 100.00 | 51,800  |
| 苏州润达汇昌生物科技有限公司       | 51.00  | 1,000   |
| 黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司 | 70.00  | 5,000   |
| 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司     | 100.00 | 18,000  |
| 合肥润达万通医疗科技有限公司       | 40.01  | 3,000   |
| 北京润诺思医疗科技有限公司        | 64.866 | 500     |
| 广东省润达医学诊断技术有限公司      | 21.00  | 10,000  |
| 上海润达实业发展有限公司         | 100.00 | 10,000  |
| 其他新增全资或控股子公司         | /      | 2,000   |
| 担保金额总计               |        | 136,300 |

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、本次担保事项有效期为自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

公司 2017 年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司 2017 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2017-038）。

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，并签署相关担保合同，担保合同主要内容如下：公司为上海惠中医疗科技有限公司在上海浦东建信村镇银行有限责任公司的借款人民币 1,500 万元提供连带责任保证。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海惠中医疗科技有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 999 号 T15-4 幢 1、2 层

法定代表人：刘辉

经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

上海惠中医疗科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海惠中医疗科技有限公司资产总额人民币 21,693 万元，负债总额人民币 14,469 万元，资产净额人民币 7,225 万元；2016 年度实现营业收入人民币 5,003 万元，净利润人民币 916 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 3 月 31 日，上海惠中医疗科技有限公司资产总额人民币 25,052 万元，负债总额人民币 17,148 万元，资产净额人民币 7,904 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入人民币 2,138 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

被担保人：上海惠中医疗科技有限公司

银行：上海浦东建信村镇银行有限责任公司

担保金额：人民币 1,500 万元

贷款期限：二年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）

担保方式：由公司提供连带责任保证

担保范围：为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。甲方同意债务展期的，保证期间到展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

### 四、董事会意见

公司 2017 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议，公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，

具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。详见公司《关于公司 2017 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2017-038）。

## 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人民币 54,342 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 51,748 万元，分别占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 25.67%和 24.44%，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6月21日