

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2018-018

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本日常关联交易需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“润达医疗”）股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生及全文斌先生已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	武汉润达尚检医疗科技有限公司	0.00	1.32	
	Response Biomedical Corp.	3,450.00	2,177.56	产品导入市场的过程慢于公司预计而导致
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	11.11	报告期内因公司投资

				成为新的关联人
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	0.00	8.40	报告期内因公司投资成为新的关联人
	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	100.00	12.82	
	云南润达康泰医疗科技有限公司	0.00	14.63	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	126.73	报告期内云南润达康泰医疗科技有限公司成为公司控股子公司，因其向云南赛力斯生物科技有限公司采购商品而形成关联交易
	武汉海吉力生物科技有限公司	450.00	248.85	
	小计	4,000.00	2,601.42	
向关联人 销售商品	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	26,000.00	18,315.63	关联人业务扩张速度略低于预期而导致
	云南润达康泰医疗科技有限公司	350.00	193.21	
	国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司	0.00	0.16	
	武汉润达尚检医疗科技有限公司	350.00	275.14	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	1,315.37	报告期内因公司投资成为新的关联人
	广西柳润医疗科技有限公司	0.00	2.14	报告期内因公司投资成为新的关联人
	贵州润达康益医疗科技有限公司	0.00	50.42	报告期内因公司投资成为新的关联人
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	0.00	0.41	报告期内因公司投资成为新的关联人

	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	0.00	1,643.60	报告期内因公司投资成为新的关联人
	内蒙古润鸿达医疗器械有限公司	0.00	184.79	
	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	17.04	
	云南赛力斯生物科技有限公司	100.00	96.54	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	91.34	
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	1.67	
	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	200.00	0.00	关联人业务扩张未达预期
	小计	27,000.00	22,187.46	
向关联人提供劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	200.00	28.11	
	Response Biomedical Corp.	0.00	11.79	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	0.00	7.42	报告期内因公司投资成为新的关联人
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	0.00	35.20	报告期内因公司投资成为新的关联人
	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	0.63	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	0.00	7.42	报告期内因公司投资成为新的关联人
	武汉润达尚检医疗科技有限公司	0.00	17.79	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	0.28	报告期内因公司投资成为新的关联人
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	3.60	
	小计	200.00	112.24	
接受关联人提供的劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	50.00	51.95	
	上海瑞美电脑科技有限公司	0.00	72.82	报告期内因公司投资成为新的关联人

	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	32.36	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	0.00	257.00	报告期内因公司投资成为新的关联人
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	3.17	
	小计	50.00	417.30	
向关联人承租房屋	彭华兵	0.00	30.43	
	朱文怡	6.00	6.02	
	小计	6.00	36.45	
向关联人借款产生利息	彭华兵	0.00	149.08	
	上海瑞美电脑科技有限公司	0.00	65.55	报告期内因公司投资成为新的关联人
	小计	0.00	214.63	
合计		31,256.00	25,569.50	

备注：2017 年 Response Biomedical Corp.预计金额为 500.00 万美金，折合人民币约 3,450.00 万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	Response Biomedical Corp.	1,200.00	2,177.56	根据市场需求和业务推广需要，适当降低采购金额
	云南赛力斯生物科技有限公司	25.00	126.73	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	24.00	8.40	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	50.00	0.00	
	武汉海吉力生物科技有限公司	291.00	248.85	
	上海丹利生物科技有限公司	50.00	0.00	
	小计	1,640.00	2,561.54	
向关联人	重庆润达康泰医疗器械有限公司	171.00	91.34	

销售商品	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	23,077.00	18,315.63	关联人 2018 年度业务扩展预估
	云南赛力斯生物科技有限公司	235.00	96.54	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	85.00	0.00	
	广西柳润医疗科技有限公司	85.00	2.14	
	内蒙古润鸿达医疗器械有限公司	200.00	184.79	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	19.00	0.41	
	天津润达医疗科技有限公司	400.00	0.00	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	250.00	50.42	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	1,538.00	1,315.37	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	26.00	0.00	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	1,440.00	1,643.60	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	200.00	0.00	
	武汉海吉力生物科技有限公司	4.00	1.67	
	上海丹利生物科技有限公司	50.00	0.00	
	小计	27,780.00	21,701.91	
向关联人提供劳务	重庆润达康泰医疗器械有限公司	15.00	3.60	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	100.00	28.11	
	广西柳润医疗科技有限公司	85.00	0.00	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	20.00	7.42	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	25.00	35.20	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	50.00	7.42	
	上海丹利生物科技有限公司	10.00	0.00	
	小计	305.00	81.75	
接受关联人提供的劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	43.00	51.95	
	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有	100.00	0.00	

	限公司			
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	239.00	257.00	
	上海瑞美电脑科技有限公司	150.00	72.82	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	10.00	0.00	
	上海祥闰医疗科技有限公司	200.00	32.36	
	上海丹利生物科技有限公司	10.00	0.00	
	小计	752.00	414.13	
向关联人	彭华兵	90.00	149.08	
借款产生	上海瑞美电脑科技有限公司	87.00	65.55	
利息	小计	177.00	214.63	
向关联人	彭华兵	32.00	30.43	
承租房屋	小计	32.00	30.43	
合计		30,686.00	25,004.39	

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆润达康泰医疗器械有限公司（以下简称“重庆润达”）

1、基本情况

公司名称：重庆润达康泰医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号5幢17-2、17-3

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：黄六斤

经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械设备租赁、维修；销售：医疗器械（须经许可的取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、药品（取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学物品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品；从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,369.46 万元，净资产人民币 1,022.18 万元；2017 年度营业收入人民币 1,047.01 万元，净利润人民币 36.57 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有重庆润达 21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任重庆润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

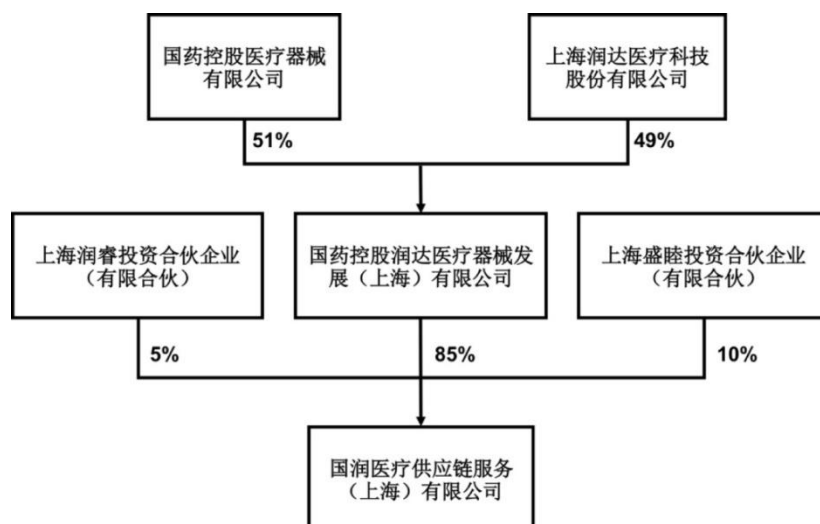
公司住所：上海市长宁区延安西路 1326 号 701 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：夏天

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】

股权结构为：



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(以下简称“国药控股润达”)之控股子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 56,358.76 万元, 净资产人民币 17,868.68 万元; 2017 年度营业收入人民币 108,611.90 万元, 净利润人民币 4,942.45 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系

(1) 国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司, 公司持有国药控股润达 49%的股权。

(2) 上海润睿投资合伙企业(有限合伙)之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、副总经理陈政先生及胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 前期同类关联交易均按约定的履约, 未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好, 具备履约能力。

(三) 麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司(以下简称“麦迪医疗”)

1、基本情况

公司名称: 麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司

公司类型: 法人商事主体【有限责任公司(中外合资)(外资比例低于 25%)】

公司住所: 厦门火炬高新区新丰三路 3 号麦克奥迪大厦二楼 A 区(3)

注册资本：4,125 万元人民币

法定代表人：杨泽声

经营范围：其他医疗设备及器械制造；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他机械设备及电子产品批发；生物技术推广服务；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商务信息咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 22,766.89 万元，净资产人民币 20,085.52 万元；2017 年度营业收入人民币 8,882.97 万元，净利润人民币 1,110.66 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有麦迪医疗 20%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任麦迪医疗董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）Response Biomedical Corp.（以下简称“RBM 公司”）

1、基本情况

RBM 公司是一家研发、生产及销售 POCT、环境诊断和实验室诊断产品的公司。公司于 1980 年在温哥华成立，住所位于温哥华市 75 街 1781 号。

RBM 公司系 1077801 B.C. Ltd.（加拿大不列颠哥伦比亚省公司，以下简称“SPV 公司”）的全资子公司，各股东通过 SPV 公司间接持有 RBM 公司的权益。

主营业务：RBM 公司的产品包含心血管疾病（心脏标志物）诊断、传染病诊断、生物防卫产品、环境诊断四大类，主要产品为 RAMP®心脏标志物诊断产品，其销售收入占 RBM 公司总收入的 90%左右。RAMP®系统（主要包括 RAMP® Reader 仪器以及相应的试剂耗材）可以快速且准确的做出诊断。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,607.38 万元，净资产人民币 -862.99 万元；2017 年度营业收入人民币 5,276.52 万元，净利润人民币 -842.30 万元。（该

数据经审计)

2、与上市公司的关联关系：公司间接持有 RBM 的 48.5%股权，公司董事、副总经理全文斌先生兼任该公司董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：云南省昆明市西山区云南医药物流中心第6幢6-15号第2-4层

注册资本：769.23万元人民币

法定代表人：阮啟辉

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子产品、仪器仪表、办公设备的销售；医疗器械的销售、租赁（按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 12,475.24 万元，净资产人民币 7,573.53 万元；2017 年度营业收入人民币 11,734.25 万元，净利润人民币 1,877.60 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯 35%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（六）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

1、基本情况

公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：南宁市国凯大道7号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：唐春雪

经营范围：医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的技术开发、技术服务；医疗器械及零部件（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）的销售；医疗器械租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,983.83 万元，净资产人民币 1,933.23 万元；2017 年度营业收入人民币 146.62 万元，净利润人民币-66.77 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润 49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（七）内蒙古润鸿达医疗器械有限公司（以下简称“内蒙古润鸿达”）

1、基本情况

公司名称：内蒙古润鸿达医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区天府花园小区写字楼2号楼703室

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：楚亚杰

经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务

及机械设备维修；医疗器械、自有设备租赁（以上项目凭许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；从事货物及技术进出口业务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 3,467.40 万元，净资产人民币 1,531.80 万元；2017 年度营业收入人民币 3,402.00 万元，净利润人民币 431.80 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有内蒙古润鸿达 40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任内蒙古润鸿达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（八）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）

1、基本情况

公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区黄河路88号哈工大建筑科技大厦1栋1单元16层3号门（A座1603室）

注册资本：500万元人民币

法定代表人：付荣太

经营范围：按照药品经营许可证核定的范围从事批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品；按照道路运输经营许可证核定的范围从事道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）。供应链管理；道路运输代理；装卸服务；批发：医疗器械。以下仅限分支机构：仓储服务（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）。（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）。

截至2017年12月31日，资产总额人民币5,349.54万元，净资产人民币890.39万元；2017年度营业收入人民币6,448.23万元，净利润人民币347.43万元。（该

数据经审计)

2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚 40%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（九）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

1、基本情况

公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋2单元8层17号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：段海鸥

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,021.54 万元，净资产人民币 1,830.45 万元；2017 年度营业收入人民币 1,065.00 万元，净利润人民币 30.45 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达 40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任贵州润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能

力。

（十）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

1、基本情况

公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园 V-03号2#楼2层南侧

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：瞿志军

经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,027.48 万元，净资产人民币 1,297.31 万元；2017 年度营业收入人民币 1,614.79 万元，净利润人民币 302.25 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞 40%股权。公司董事、副总经理陈政先生兼任福建福瑞董事；公司董事、副总经理胡震宁先生兼任福建福瑞董事长；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十一）哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司（以下简称“哈尔滨弘泰”）

1、基本情况

公司名称：哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼（明月街236号）火炬电子商务大厦1611室

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：张克军

经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、医疗用品、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 160.22 万元，净资产人民币 152.23 万元；2017 年度营业收入人民币 8.40 万元，净利润人民币-57.77 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有哈尔滨弘泰 30%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任哈尔滨弘泰董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十二）嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司（以下简称“嘉兴新孚臣”）

1、基本情况

公司名称：嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：浙江省嘉兴市银河路500号3幢4楼

注册资本：625万元人民币

法定代表人：张慧

经营范围：第二、三类体外诊断试剂（不含药品）***第Ⅲ、Ⅱ类：6840 临床检验分析仪器、6841 医用化验和基础设备器具、6866 医用高分子材料及制品，6823 医用超声仪器及有关设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825 医用高频仪器设备的批发。第一类医疗器械的销售。医疗试剂、医疗器械的技术服务，医疗器械的维护以及医疗设备的租赁。（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)。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 3,257.13 万元，净资产人民币 1,055.20 万元；2017 年度营业收入人民币 4,190.17 万元，净利润人民币 307.60 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有嘉兴新孚臣 20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任嘉兴新孚臣董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十三）上海瑞美电脑科技有限公司（以下简称“瑞美科技”）

1、基本情况

公司名称：上海瑞美电脑科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：上海市嘉定区嘉戡公路328号7幢7层 J1848室

注册资本：1,600万元人民币

法定代表人：唐剑峰

经营范围：从事计算机、软件及辅助设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、机械设备、五金产品、文具用品的销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工。【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】。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,401.69 万元，净资产人民币 8,210.76 万元；2017 年度营业收入人民币 4,614.42 万元，净利润人民币 1,686.01 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有瑞美科技 45%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任瑞美科技董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十四）四川润达瑞泰生物科技有限公司（以下简称“四川润达瑞泰”）

1、基本情况

公司名称：四川润达瑞泰生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：成都市武侯区武侯新城管委会武科西四路99号1栋3层305室

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：李焱

经营范围：医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及医疗器械设备维修；医疗器械设备租赁；销售：医疗器械、化工原料及产品（不含危险品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品；货物及技术进出口；软件开发；信息系统集成及信息技术咨询服务。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 5,806.49 万元，净资产人民币 1,808.78 万元；2017 年度营业收入人民币 1,235.05 万元，净利润人民币 18.78 万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达瑞泰 21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任四川润达瑞泰董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十五）上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称“上海祥闰”）

1、基本情况

公司名称：上海祥闰医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：上海市浦东新区汇庆路412号3幢2楼

注册资本：1,250万元人民币

法定代表人：郭海涛

经营范围：从事医疗科技、信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开

发、技术服务，机械设备维修，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成，医疗器械经营，货运代理，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】。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,473.80 万元，净资产人民币 1,402.85 万元；2017 年度营业收入人民币 60.64 万元，净利润人民币-347.15 万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有上海祥闰 12%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任上海祥闰董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十六）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1、基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋4层403号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：沈碧华

经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：化工产品（不含危险化学品）、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品）、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；货物及技术进出口；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,139.22 万元，净资产人民币 1,050.72 万元；2017 年度营业收入人民币 788.42 万元，净利润人民币 50.72 万元。

（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺 22%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十七）天津润达医疗科技有限公司（以下简称“天津润达”）

1、基本情况

公司名称：天津润达医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）西十一道102号1B-103

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：穆楠

经营范围：从事医疗器械领域内技术开发、咨询、转让、服务；医疗器械、化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品的销售；国际贸易；自营和代理货物及技术的进出口业务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备的租赁、维修（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 906.25 万元，净资产人民币 905.65 万元；2017 年度营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-94.35 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有天津润达 40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任天津润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十八）上海丹利生物科技有限公司（以下简称“上海丹利”）

1、基本情况

公司名称：上海丹利生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：上海市虹口区塘沽路309号14C室1215

注册资本：1,052.6316万元人民币

法定代表人：张贤龙

经营范围：从事生物科技、计算机、网络信息、医疗器械科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工；销售医疗器械，办公用品，日用百货，家具，工艺礼品，建筑材料，电子产品，计算机、软件及辅助设备，仪器仪表。【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】。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 61.58 万元，净资产人民币 68.85 万元；2017 年度营业收入人民币 12.74 万元，净利润人民币-51.15 万元（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有上海丹利 5%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任上海丹利董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十九）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

1、基本情况

公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 A82-1 栋

注册资本：3,080.97 万元人民币

法定代表人：赵平峰

经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801 基础外科手术器械；6802 显微外科手术器械；6803 神经外科手术器械；6804 眼科手术器械；6805 耳鼻喉科手术

器械；6806 口腔科手术器械；6807 胸腔心血管外科手术器械；6808 腹部外科手术器械；6809 泌尿肛肠外科手术器械；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6812 妇产科用手术器械；6813 计划生育手术器械；6815 注射穿刺器械；6816 烧伤（整形）科手术器械；6820 普通诊察器械；6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823 医用超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6827 中医器械；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线设备；6831 医用 X 射线附属设备及部件；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6834 医用射线防护用品、装置；6841 医用化验和基础设备器具；6845 体外循环及血液处理设备；6846 植入材料和人工器官（不含助听器）；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855 口腔科设备及器具；6856 病房护理设备及器具；6857 消毒和灭菌设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6870 软件；6877 介入器材。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,766.75 万元，净资产人民币 964.41 万元；2017 年度营业收入人民币 1,008.64 万元，净利润人民币-1,540.86 万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力 3.25%股权，公司董事、副总经理全文斌先生兼任武汉海吉力董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二十）彭华兵

1、基本情况

姓名：彭华兵

性别：男

国籍：中国国籍

住所：浙江省杭州市

主要职务：现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。

2、与上市公司的关联关系：彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司 25%的股权，系持有公司重要子公司 10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2018 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见：该项关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

七、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会和股东大会予以审议批准。

八、上网文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
- 3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

九、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日