

上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年年度股东大会



会
议
材
料

【二零一八年四月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2017年年度股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	3
三、审议事项	
1. 议案一：《2017 年度董事会工作报告》-----	4
2. 议案二：《2017 年度监事会工作报告》-----	16
3. 议案三：《2017 年度财务决算报告》-----	23
4. 议案四：《2017 年度利润分配预案》-----	30
5. 议案五：《2017 年年度报告及其摘要》-----	31
6. 议案六：《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》-----	32
7. 议案七：《关于公司及子公司 2018 年度向(类)金融机构申请授信额度的议案》-----	33
8. 议案八：《关于公司 2018 年度担保预计的议案》-----	34
9. 议案九：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》-----	44
10. 议案十：《关于公司 2018 年度向关联方提供担保暨关联交易的议案》-----	66

上海润达医疗科技股份有限公司

2017年年度股东大会议程

现场会议时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）10:00；

网络投票时间：2018 年 4 月 23 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：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；

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 年年度股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

1	《2017 年度董事会工作报告》
2	《2017 年度监事会工作报告》
3	《2017 年度财务决算报告》
4	《2017 年度利润分配预案》
5	《2017 年年度报告及其摘要》
6	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
7	《关于公司及子公司 2018 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》
8	《关于公司 2018 年度担保预计的议案》
9	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
10	《关于公司 2018 年度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”。

议案一：

上海润达医疗科技股份有限公司
2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》详见附件，
请各位股东及股东代表审议。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）成功于 2015 年 5 月在上交所主板上市，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。

报告期内，公司管理层进一步优化公司结构，规划业务网络布局，持续加大研发投入和市场开拓力度，强化内部管理，不断提升质量水平、管理效率，保持核心竞争优势，努力提升经营业绩，较好的完成了公司全年经营目标和任务。报告期内，公司实现营业收入 431,881 万元，比去年同期增长 99.51%；归属于母公司股东的净利润为 21,918.87 万元，比去年同期增长 88.25%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 22,098.90 万元，比去年同期增长 105.75%。

一、经营情况讨论与分析

体外诊断市场规模与一国人口基数、人均医疗支出、医疗保障水平、医疗技术及服务水平等因素息息相关，虽然我国为世界上人口最多的国家，但我国体外诊断市场仅占全球市场不足 7%，体外诊断产品市场总量明显偏低，根据 Kalorama Information 预测，我国体外诊断市场预计在 2021 年之前将保持 15% 的年均增长速度，我国体外诊断行业面临着广阔的发展前景。在借鉴国外体外诊断产品成熟的流通与服务模式的基础上，国内的专业综合服务商将在体外诊断市场快速增长的背景下，迎来高速发展的良好契机。

在国家医疗体制改革的背景下，在我国体外诊断市场快速增长，分级诊疗等政策逐步落地实施，一方面将促使检验量向基层迁移，另一方面对检验资源均衡化的需求，使区域检验结果互认将成发展趋势，基层检验水平与能力进一步提高。同时，随着两票制等政策的逐步实施，对于体外诊断流通企业而言，对其专业技术服务能力的要求日益提高，对其业务的深度和广度也提出了更高的要求，促使

传统的代理渠道模式向综合服务模式转变，市场集中度将快速提高。对于已经在体外诊断产品流通与服务领域中先行积累的专业综合服务商而言，其面临着新的市场机遇。

公司作为国内领先的医学实验室综合服务商，在体外诊断产品流通与服务企业中，是最早形成专业的全方位技术服务能力的企业之一，也是最早探索整体综合服务的公司之一，已经形成具有公司特色的整体综合服务能力，能够为医学实验室提供完整解决方案。公司在 2017 年借助医疗体系改革政策的利好和资本市场层面的协作，围绕医学实验室综合服务业务，公司加快整体综合服务业务的推广，优化服务内容，强化人力资源建设，在 2017 年取得了稳中有升的经营业绩，保持了良好的发展势头。

继续扩大业务规模

1、加强主营业务做精做强

在“稳增长、调结构、立创新”的方针下，公司在主营业务进一步广拓深耕，积极拓展市场，继续推进整体综合服务业务，市场接受度逐步提高，整体综合服务业务收入占比逐年上升，约占总收入 30%，公司不断提升增值服务的内容和品质加强核心竞争力。随着募投项目投入并逐步实现效益，同时在业务上开拓新的增长点，进一步促进公司收入的持续增长。

2、继续市场战略布局抢占先机

2017 年度公司加强市场战略布局，进一步落实渠道扩容，通过对区域性体外诊断产品流通龙头企业的投资控股，抢占市场先机，业务范围已经覆盖华东、华北、东北、华中、西南地区，基本完成全国市场布局。业务规模、经营形态、市场占有率等方面获得较大提升。

3、推进公司业务模式的延伸

在分级诊疗、两票制的政策指导下，公司不断探索围绕整体综合服务业务的配套业务模式，在整体综合服务业务较成规模的上海及黑龙江地区开展第三方精准检测实验室业务，在哈尔滨地区实行了 108 家医院实验室检验结果互认的信息系统搭建工程，在全国范围内支持 23 家医院成立区域检验中并提供整体综合服务，进一步扩大公司业务规模。

加强运营管理效率

1、继续信息化系统建设

2017 年度继续大力投入信息化系统建设，除了对之前未完成全信息化改造的控股公司实施 SAP 等系统衔接外，本年度公司完成了 B2B 供应链信息管理平台的开发，并在现有医院及供应商群体中进行了全面推广，已成功在 600 余家上游生厂商、下游医院用户中得到了应用，为商品物流的全供应链管理提供了信息化保障，并成功实现了产品质量溯源的功能，使供应链品质进一步得到提升。

通过上述信息化系统、软件系统的实施及推广，增强了公司信息管理水平，提高了客户粘合度，全面提升公司核心竞争力。

2、加强公司管理机制建设

截至报告期末，润达医疗下属公司 33 家，为提高公司运营效率、保障实时反映经营成果、及时交流市场战略、掌握业务计划与预算可控等要素，公司 2017 年度全面实施集团管理战略，结合公司业务实质，公司构建了集团化管理的组织架构、分工职责、管理纲要等，公司通过每季度的集团会议，将集团战略思维、管理指标、市场战略、核心产品、服务优化等内容等及时与各下属公司分享，进一步将资源优化、整合。

3、优化供应链资源，改善经营性现金流

随着公司业务规模的扩大，采购信息化、精细化水平提高，库存周转率有所提升；随着公司业务规模进一步扩大，报告期内公司与主流品牌供应商均达成了集团采购协议，可以以较优惠的价格向上游采购的同时拥有一定的信用期限和额度，显著减少了预付账款，降低了采购资金压力；同时，公司加强了应收账款管理，及时催款，并实施了有效的奖惩考核机制，使得公司应收账款周转率提升。2017 年度经营活动现金流量净额-8,785.28 万元，在营业收入快速增长的情况下，较 2016 年度有显著好转。

继续加强自主产品的扩充及优化

1、继续提升自主品牌产品的市场份额

针对不同产品的市场竞争格局不同，公司采取了不同的市场竞争策略。在国内自主品牌中处在市场领先地位的产品方面：上海惠中糖化血红蛋白分析仪在巩固现有市场地位的基础上，推出新生代 MQ6000 糖化分析仪投入市场，抢占高

端市场；上海昆涑在继续完善其全面质控管理服务平台的基础上，充分发挥自主品牌的先发优势，通过与公司整体综合服务平台的有机融合，其产品业绩快速增长，2017 年较上一年度增长达 42%。在面临较为激烈的自主品牌竞争的产品方面：华臣生化试剂以公司渠道融合作为市场突破口，在生化试剂这一红海市场中，取得了同比近 30%的增长；经过上海惠中和北京润诺思的不懈努力，并根据产品试用客户的反馈，积极调整和完善产品细节，在 2017 年度完成了自主品牌化学发光免疫产品的上市准备工作；在 POCT 领域探索未来增长点，继续跟进 Response 及瑞莱生物产品在市场的切入点，重新理顺经销渠道及营销策略。

2、优化产业管理效率

随着润达金山产业园的全面落成，上海地区的自主品牌产品研发、生产场地整合迁入，提高整体管理效率，也为今后持续发展自主品牌事业构筑更坚强的架构。

二、董事会会议召开情况

公司第三届董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。2017 年度，董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

（一）2017 年 1 月 13 日，第三届董事会第三次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于公司向民生银行申请 5,250 万元贷款的议案

（二）2017 年 2 月 21 日，第三届董事会第四次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案
2	关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

(三) 2017 年 3 月 14 日，第三届董事会第五次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
2	《关于公司与关联方进行日常关联交易的议案》
3	《关于申请公司 2016 年度部分资产报废的议案》

(四) 2017 年 3 月 27 日，第三届董事会第六次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	《2016 度总经理工作报告》
2	《2016 年度董事会工作报告》
3	《2016 年度独立董事述职报告》
4	《2016 年度财务决算报告》
5	《关于 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6	《2016 年年度报告及其摘要》
7	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
8	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
9	《关于公司 2017 年度担保预计的议案》
10	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
11	《关于审议公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
12	《2016 年度内部控制自我评价报告》
13	《关于调整独立董事津贴的议案》
14	《关于审议<董事会审计委员会 2016 年度履职报告>的议案》

15	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16	《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
17	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
18	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
20	《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

（五）2017 年 4 月 7 日，第三届董事会第七次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于重大资产重组延期复牌的议案

（六）2017 年 4 月 26 日，第三届董事会第八次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2017 年一季度报告及摘要的议案

（七）2017 年 5 月 8 日，第三届董事会第九次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
3	《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4	《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
5	《关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

6	《关于公司与 Fantasy Art Limited 等 8 名交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》
7	《关于公司与 Fantasy Art 签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
8	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套融资相关事宜的议案》
12	《关于暂不召开公司股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

（八）2017 年 6 月 5 日，第三届董事会第十次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议》的议案
2	关于实施 2016 年度利润分配及转增股本方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的议案
3	关于《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》及其摘要的议案

（九）2017 年 7 月 5 日，第三届董事会第十一次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于收购资产的议案（长春金泽瑞）
2	关于收购资产的议案（瑞美科技）
3	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4	关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

（十）2017 年 8 月 28 日，第三届董事会第十二次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2017 年半年度报告及摘要的议案
2	关于审议公司 2017 上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案

（十一）2017 年 9 月 22 日，第三届董事会第十三次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
2	关于签署《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议及其补充协议之终止协议书》、《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议的终止协议书》的议案

（十二）2017 年 10 月 13 日，第三届董事会第十四次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于公司收购资产的议案
2	关于调整部分募投项目总投资额的议案
3	关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

（十三）2017 年 10 月 26 日，第三届董事会第十五次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2017 年三季度报告及摘要的议案

三、董事会召集股东大会召开情况

2017 年度，董事会召集召开股东大会 5 次，具体情况如下：

(一) 2017 年 1 月 16 日，2017 年第一次临时股东大会召开，审议通过以下事项：

议案序号	议案目录
1	关于对子公司提供担保预计的议案
2	关于收购资产的议案

(二) 2017 年 3 月 13 日，2017 年第二次临时股东大会召开，审议通过以下事项：

议案序号	议案目录
1	关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案

(三) 2017 年 4 月 25 日，2016 年年度股东大会召开，审议通过以下事项：

议案序号	议案目录
1	《2016 年度董事会工作报告》
2	《2016 年度监事会工作报告》
3	《2016 年度财务决算报告》
4	《关于 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5	《2016 年年度报告及其摘要》
6	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
7	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
8	《关于公司 2017 年度担保预计的议案》
9	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
10	《关于调整独立董事津贴的议案》
11	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

13	《关于公司非公开发行公司债券的议案》
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

（四）2017 年 7 月 24 日，2017 年第三次临时股东大会召开，审议通过以下事项：

议案序号	议案目录
1	关于收购资产的议案（长春金泽瑞）
2	关于收购资产的议案（瑞美科技）
3	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

（五）2017 年 10 月 31 日，2017 年第四次临时股东大会召开，审议通过以下事项：

议案序号	议案目录
1	关于收购资产的议案
2	关于调整部分募投项目总投资额的议案

四、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 431,881 万元，同比增长 99.51%；归属于母公司股东的净利润为 21,919 万元，同比增长 88.26%；净资产为 274,855 万元，基本每股收益 0.38 元。公司积极拓展市场，业务区域不断扩大，整体综合服务业务市场接受度逐步提高，客户数量及收入稳步上升，并通过外延并购进一步扩大公司市场区域布局，整体业务规模显著上升，规模效应进一步体现。此外，公司自产产品体系趋于完善，产品竞争力有所增强，与现有渠道的协同效应加大，综合推动公司盈利的提高。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

未来 3-5 年内，公司将继续本着“以客户需求为导向，以综合服务为核心”的理念，立足体外诊断，以成为我国医学实验室的整体综合解决方案提供商为战略目标，在以下方面持续发展：

第一，继续扩大经营规模：完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，全面提升业务协同。同时，从传统检验向其他精准检验领域发展，从医院实验室综合服务向区域检验中心综合服务发展，将现有成熟的服务经验和模式延伸到精准检验及区域检验中心领域中去；

第二，进一步升综合服务的水平，不断完善综合服务的内容，增加服务种类、深度，最终成为涵盖全部医学实验室需求的整体综合解决方案提供商；

第三，继续完善自主品牌产品体系，提升产品质量和生产效率，加强产品的竞争优势，并加大自主品牌产品在现有渠道中的协同效应。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

议案二：

上海润达医疗科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》详见附件，请各位股东及股东代表审议。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届监事会第十一次会议审议通过。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017 年度，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现就 2017 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

公司第三届监事会由3名监事组成，分别是监事会主席卫明先生、监事沈坤雪先生和职工代表监事林瑛女士。林瑛女士于2017年9月辞职离任，经公司职工代表大会补选，张宏峰先生成为第三届监事会职工代表监事。2017年度，公司监事会召开会议情况如下：

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第三届监事会第二次会议	2017 年 2 月 21 日	《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》
2	第三届监事会第三次会议	2017 年 3 月 27 日	《2016 年度监事会工作报告》
3	第三届监事会第三次会议	2017 年 3 月 27 日	《2016 年度财务决算报告》
4	第三届监事会第三次会议	2017 年 3 月 27 日	《关于 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5	第三届监事会第三次会议	2017 年 3 月 27 日	《2016 年年度报告及其摘要》

6	第三届监事会第三次会议	2017年3月27日	《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
7	第三届监事会第三次会议	2017年3月27日	《关于审议公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
8	第三届监事会第三次会议	2017年3月27日	《2016年度内部控制自我评价报告》
9	第三届监事会第四次会议	2017年4月26日	《关于审议公司2017年一季度报告及摘要的议案》
10	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
12	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
13	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
14	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于〈上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
15	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于公司与Fantasy Art Limited等8名交易对象签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉的议案》
16	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于公司与Fantasy Art签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
17	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
18	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

19	第三届监事会第五次会议	2017年5月8日	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
20	第三届监事会第六次会议	2017年6月5日	《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议〉的议案》
21	第三届监事会第六次会议	2017年6月5日	《关于实施2016年度利润分配及转增股本方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的议案》
22	第三届监事会第六次会议	2017年6月5日	《关于〈上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）〉及其摘要的议案》
23	第三届监事会第七次会议	2017年8月28日	《关于审议公司2017年半年度报告及摘要的议案》
24	第三届监事会第七次会议	2017年8月28日	《关于审议公司2017上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
25	第三届监事会第八次会议 （紧急会议）	2017年9月22日	《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
26	第三届监事会第八次会议 （紧急会议）	2017年9月22日	《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议及其补充协议之终止协议书〉、〈关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议的终止协议书〉的议案》
27	第三届监事会第九次会议	2017年10月13日	《关于公司收购资产的议案》
28	第三届监事会第九次会议	2017年10月13日	《关于调整部分募投项目总投资额的议案》
29	第三届监事会第十次会议	2017年10月26日	《关于审议公司2017年三季度报告及摘要的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范运作及董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

监事会认为：经过公司不断调整风险控制相关规定，报告期内公司已拥有较为完善的法人治理结构，进一步完善了内部控制制度，并在公司运作中各层面均能保证制度的有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。2017年，公司决策程序合法，股东大会通过的各项决议能够很好地落实执行，信息披露做到及时、准确、完整。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2017年度公司的财务制度执行情况和财务状况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况良好。报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了2016年度利润分配，利润分配方案符合公司实际情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司以募集资金置换预先投入的自筹资金及使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查。

监事会认为：报告期内，公司认真按照《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，存放、使用和管理募集资金，不存在损害股东利益的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2017 年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（五）对外担保情况

报告期内，公司对外担保符合公司长远发展规划，担保决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司为子公司提供担保有利于促进公司及子公司业务的持续稳定发展，提高经营效率。

该等担保已按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。监事会认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。

（六）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产事项进行了认真审核。

监事会认为：公司资产收购、收购资产交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，相关决策、审批程序合法、合规，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（七）非公开发行公司债券项目情况

公司于2017年3月27日第三届董事会第六次会议、2017年4月25日2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》：同意公司在经股东大会批准之日起的24个月内，发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），并授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

2017年7月，公司收到上海证券交易所《关于对上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕685号）。2017年9月、11月，公司分别非公开发行两期公司债券，合计募集资金人民币9.3亿元。

监事会认为：公司严格按照有关规定实施非公开发行公司债券方案，并发布相关公告，未发现公司有违法违规行为，也未发现损害部分股东的权益的情况。

（八）对内部控制制度建设的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度建设的情况进行了核查。

监事会认为：公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力。公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节、内部控制的有效性进行了严格的自我管控，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益，促进了公司的可持续发展。

2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

上海润达医疗科技股份有限公司
监事会

议案三：

上海润达医疗科技股份有限公司
2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》详见附件，请各位股东及股东代表审议。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，并在此基础上，编制了 2017 年度合并财务报表。本年度公司全体员工同心协力，在公司董事会的正确领导和经营决策层的带领下，公司经营业绩快速增长。

现将公司 2017 年度财务决算的具体情况报告如下：

一、主要财务指标：（单位：元）

项目	2017 年	2016 年	增加数	增加率
净利润	297,328,018.61	132,196,821.43	165,131,197.18	124.91%
归属于母公司所有者的净利润	219,186,704.90	116,427,774.26	102,758,930.64	88.26%
扣除非经常性损益归属于母公司所有的净利润	220,989,035.35	107,406,304.85	113,582,730.50	105.75%
基本每股收益	0.38	0.23	0.15	65.22%
扣除非经常损益基本每股收益	0.38	0.23	0.15	65.22%
主营业务毛利率	28.05%	28.13%	0.00	-0.28%
营业收入费用率	17.82%	19.43%	-0.02	-8.27%
其中：销售费用率	8.61%	9.48%	-0.01	-9.24%
管理费用率	6.76%	7.60%	-0.01	-11.05%
营业收入净利率	6.88%	6.11%	0.01	12.73%
应收账款周转次数	3.09	2.90	0.19	6.67%
存货周转次数	3.62	2.91	0.71	24.34%

二、财务状况（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	变动金额	变动比例
总资产	712,532.87	410,795.46	301,737.41	73.45%
总负债	437,677.40	188,579.48	249,097.92	132.09%
所有者权益	274,855.47	222,215.98	52,639.49	23.69%

1、流动资产（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	变动金额	变动比例
流动资产	383,936.82	272,165.70	111,771.12	41.07%
货币资金	54,969.54	91,989.30	-37,019.76	-40.24%
应收票据	2,701.14	760.52	1,940.61	255.17%
应收账款	186,726.47	92,491.10	94,235.37	101.89%
预付账款	13,803.08	10,471.59	3,331.49	31.81%
其他应收款	7,711.05	7,948.17	-237.12	-2.98%
存货	104,082.34	67,421.17	36,661.17	54.38%
一年内到期的 非流动资产	732.40	0.00	732.40	100.00%
其他流动资产	13,210.82	1,083.85	12,126.96	1118.87%

货币资金及其他流动资产中的短期结构性理财资金，对比上年的货币资金有所降低，主要是因为公司对外投资项目投入增加。

本报告期内应收类账款和票据增长较快，主要因 2017 年度公司销售额继续保持较快增长，公司的应收类账款和票据总体上随着销售额的增长而增长。

其他流动资产增长较快主要是为了增加短期内资金利用率，降低总体筹资成本所购买的保本等结构性理财。

存货增长较快系因业务的快速增长，采购信息化、精细化水平提高，库存周转率有所提升。

2、非流动资产（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	变动金额	变动比例
非流动资产	328,596.05	138,629.76	189,966.29	137.03%
可供出售金融资产	970.00	580.00	390.00	67.24%
长期应收款	480.00	1,212.40	-732.40	-60.41%
长期股权投资	55,247.04	19,385.10	35,861.94	185.00%
固定资产	76,213.49	56,692.92	19,520.57	34.43%
在建工程	664.83	1,868.29	-1,203.46	-64.42%
无形资产	3,294.48	3,669.24	-374.76	-10.21%
商誉	166,983.27	48,124.42	118,858.85	246.98%

长期待摊费用	8,855.87	931.17	7,924.70	851.05%
递延所得税资产	6,319.32	2,270.52	4,048.80	178.32%
其他非流动资产	9,567.75	3,895.70	5,672.05	145.60%

可供出售金融资产增加：2017 年 10 月，公司投资郅城县人民医院新院项目；2017 年 3 月，公司投资设立上海祥润医疗科技有限公司。

长期股权投资增加是由于对外投资增加所致。

在建工程减少、长期待摊费用增加，主要原因是哈尔滨龙卫精准检测项目建造装修工程竣工。

商誉增加是投资控股长春金泽瑞医学科技有限公司、北京东南悦达医疗器械有限公司、武汉优科联盛科贸有限公司、武汉润达尚检医疗科技有限公司、云南润达康泰医疗科技有限公司所致。

3、负债（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	变动金额	变动比例
流动负债	320,988.91	165,264.48	155,724.43	94%
短期借款	169,250.14	109,832.30	59,417.84	54%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45,464.56	-	45,464.56	100%
应付票据	13.50	1,693.46	-1,679.96	-99%
应付账款	35,558.74	19,371.77	16,186.97	84%
预收账款	7,314.63	3,435.95	3,878.68	113%
应付职工薪酬	4,414.43	3,703.46	710.97	19%
应交税费	9,689.16	4,383.58	5,305.58	121%
应付利息	2,029.51	231.49	1,798.02	777%
应付股利	1,500.00	-	1,500.00	100%
其他应付款	24,903.44	14,540.57	10,362.87	71%
一年内到期的非流动负债	20,850.79	8,071.88	12,778.91	158%
长期借款	18,483.60	11,334.10	7,149.50	63%
应付债券	92,735.97	-	92,735.97	100%
长期应付款	4,442.77	10,878.33	-6,435.56	-59%
预计负债	34.11	30.32	3.79	13%
递延收益	992.04	1,072.25	-80.21	-7%

2017 年公司积极拓展市场，继续大力推进整体综合服务业务，营业收入增

长 99.51%；同时积极推进全国市场战略布局，投资控股北京东南悦达、长春金泽瑞等企业。因此，为支持公司业务拓展和战略市场布局，满足资金需求，公司不断开拓多方位的融资渠道，除了传统银行融资，还开拓了并购贷款、非公开发行公司债券、融资租赁等多种模式，公司整体负债水平随公司规模扩大有所提升。

4、所有者权益（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	变动金额	变动比例
股本	57,953.41	32,196.34	25,757.07	80.00%
资本公积	102,373.24	130,655.54	-28,282.30	-21.65%
盈余公积	4,172.47	3,480.26	692.21	19.89%
未分配利润	64,204.54	45,392.81	18,811.73	41.44%
归属于母公司股东权益	228,704.51	211,725.61	16,978.90	8.02%
少数股东权益	46,150.97	10,490.38	35,660.59	339.94%
股东权益合计	274,855.47	222,215.98	52,639.49	23.69%

本年股本变动主要原因如下：

1、根据公司 2016 年度股东大会决议，按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额为 25,757.0702 万股，转增后公司注册资本为人民币 57,953.4079 万元。

本年资本公积变动原因如下：

1、本年公司资本公积转增股本，减少资本公积 257,570,702.00 元。

2、2017 年 4 月，经公司第三届董事会第五次会议决议同意，并经润达实业股东会决议同意，润达实业注册资本由 100 万元增至 2,000 万元，其中增加部分由本公司认缴货币出资 800 万元，增资后本公司持有润达实业比例从 100%降低到 45%，润达实业于 2017 年 4 月 20 日办妥工商变更登记手续。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已经缴纳增资款 800 万元。增资款与取得的股权比例计算的润达实业净资产份额之间的差额计入资本公积-417,396.69 元。

3、2017 年 5 月，经公司管理层会议决策同意，并经济南润达股东会决议同意，股东李杰将其持有的济南润达 959.50 万元占注册资本 19%的股权转让给本公司，受让后本公司持有济南润达比例从 51%增加到 70%，济南润达已于 2017 年 5 月 23 日办妥工商变更登记手续。股权转让款与取得的股权比例计算的济南润达净资产份额之间的差额计入资本公积-27,103,057.33 元。

4、2017年7月，经公司管理层会议决策同意，并经上海中科股东会决议同意，本公司将所持有的上海中科39%的股权转让给上海安百达投资管理顾问有限公司，转让后本公司持有上海中科比例从90%降低至51%，上海中科于2017年8月10日办妥工商变更登记手续。股权转让款与转出的股权比例计算的上海中科净资产份额之间的差额计入资本公积2,082,377.13元。

（二）经营绩效（单位：万元）

项目	2017年	2016年	变动金额	变动比例
营业收入	431,880.98	216,468.88	215,412.10	99.51%
营业成本	310,284.40	155,649.39	154,635.01	99.35%
销售费用	37,169.28	20,526.51	16,642.77	81.08%
管理费用	29,178.95	16,442.85	12,736.10	77.46%
财务费用	10,634.30	5,095.48	5,538.82	108.70%
资产减值损失	4,753.77	2,106.74	2,647.03	125.65%
公允价值变动收益 (损失“-”)	-799.19	-	-799.19	-100.00%
营业外收入	712.16	668.02	44.14	6.61%
营业外支出	106.69	74.36	32.33	43.48%
净利润	29,732.80	13,219.68	16,513.12	124.91%
每股收益	0.38	0.23	0.15	67.04%

1、2017年营业收入431,880.98万元，较去年同期216,468.88万元增加215,412.10万元，增长99.51%，主要是（1）公司积极拓展市场，报告期内持续推进市场战略布局，业务范围进一步延伸到东北、华北、华中、西南等地区，且公司原有主要经营区域华东地区的业务继续保持较快增长；（2）继续大力推进整体综合服务业务，市场接受度逐步提高，将该业务模式逐步复制到新的地区市场。另外，随着募投项目的继续投入并逐步实现效益，促进了公司收入的快速增长。

2、公允价值变动收益因对长春金泽瑞医学科技有限公司合并成本公允价值变动所致。

（三）现金流量：

项目	2017年	2016年	变动金额	变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	445,242.59	234,527.43	210,715.16	89.85%
购买商品、接受劳务支付的现金	373,123.82	198,222.68	174,901.14	88.23%
经营活动现金流量净额	-8,785.28	-12,547.47	3,762.19	-29.98%

投资活动现金流量净额	-175,014.37	-82,897.67	-92,116.70	111.12%
筹资活动现金流量净额	144,506.70	166,841.09	-22,334.39	-13.39%
现金及现金等价物净增加额	-39,296.36	71,404.05	-110,700.41	-155.03%

（1）经营活动现金流量

2017 年度经营活动现金流量净额-8,785.28 万元，在营业收入快速增长的情况下，较 2016 年度有显著好转，主要原因为：

（1）随着公司业务规模的扩大，采购信息化、精细化水平提高，采购支出现金流有所下降；

（2）公司加强了应收账款管理，及时催款，并实施了有效的奖惩机制；

（3）随着公司业务规模进一步扩大，公司与主流品牌供应商均达成了集团采购协议，可以以较优惠的价格向上游采购的同时拥有一定的信用期限和额度，显著减少了预付账款，降低了采购资金压力，使得公司经营性现金流好转。但是因公司报告期内直销客户收入占比持续增长，直销客户应收账款帐期较分销客户为长，因此收到的现金增幅略小于收入增幅，公司经营活动现金流量净额仍为负数。

（2）投资活动现金流量

2017 年投资活动现金流量净额-175,014.37 万元，主要是对外投资项目投入增加所致。

（3）筹资活动现金流量

2017 年筹资活动现金流量净额 144,506.70 万元，主要系公司在报告期内发行非公开发行公司债券以及为满足业务发展需求增加中短期银行借款所致。

上海润达医疗科技股份有限公司

议案四：

2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年度审计报告》：

公司 2017 年度的合并报表净利润为 297,328,018.61 元，归属于母公司股东净利润为 219,186,704.90 元；公司母公司报表净利润为 69,221,550.31 元，扣除本年度提取的法定盈余公积 6,922,155.03 元，扣除上一年度对股东的利润分配 24,147,252.99 元，加期初未分配利润 453,928,069.77 元后，公司 2017 年度实际可供股东分配的利润为 492,080,212.06 元。

经综合考虑公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，公司董事会提议的 2017 年度利润分配预案如下：同意公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 579,534,079 股为基准，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.76 元（含税），共计派发 44,044,590.00 元，占 2017 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 20.09%，剩余可供分配的利润留待以后年度分配。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案五：

2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据公司 2017 年度经营情况，公司董事会编制了公司 2017 年年度报告及其摘要，已于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案六：

关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2017 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）主要为公司进行了 2017 年报的审计、申报财务报表的审计等工作，并出具了审计报告、专项审核报告等相关报告。

结合立信一贯以来的工作表现，公司第三届董事会讨论后认为：立信自从事公司审计工作以来，一向勤勉尽责，具体审计项目成员具有良好的职业操守和业务能力，且一直与本公司保持着良好的会计业务沟通关系，能够胜任公司外部审计工作。

因此董事会拟同意续聘其为公司 2018 年度外部审计机构和内部控制审计机构，根据工作需要为公司进行年报、内部控制等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案七：

关于公司及子公司2018年度向（类）金融机构 申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

上海润达医疗科技股份有限公司对2018年度公司及子公司向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币 296,000 万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过 5 年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案八：

关于公司2018年度担保预计的议案

各位股东及股东代表：

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度公司对全资及控股子公司提供担保预计，详见如下：

重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 1、上海惠中医疗科技有限公司
- 2、上海康祥卫生器材有限公司
- 3、青岛益信医学科技有限公司
- 4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
- 5、苏州润达汇昌生物科技有限公司
- 6、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
- 7、合肥润达万通医疗科技有限公司
- 8、上海润达实业发展有限公司
- 9、济南润达生物科技有限公司
- 10、上海华臣生物试剂有限公司
- 11、其他合并报表范围内下属子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：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”）2018年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币 126,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，截止本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币 59,830 万元。

● 本次担保是否有反担保：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。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

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 2018 年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度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（类）金融机构申请总额不超过人民币 126,300 万元的授信额度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 (万元人民币)
上海惠中医疗科技有限公司	100	6,500
上海康祥卫生器材有限公司	100	3,500
青岛益信医学科技有限公司	100	30,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100	20,000
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51	2,500
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100	20,000
合肥润达万通医疗科技有限公司	40	8,000
上海润达实业发展有限公司	45	800
济南润达生物科技有限公司	70	12,000
上海华臣生物试剂有限公司	100	3,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	20,000
担保金额总计	/	126,300

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公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、上海惠中医疗科技有限公司

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路 1018 号 2 幢 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，自有房屋租赁。【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】

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 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 21,593 万元，负债总额人民币 14,369 万元，其中的银行贷款总额人民币 2,500 万元和流动负债总额人民币 13,697 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 12 月 31 日，资产总额人民币 25,854 万元，负债总额人民币 17,626 万元，其中的银行贷款总额人民币 2,800 万元和流动负债总额人民币 16,050 万元，资产净额人民币 8,229 万元；2017 年度实现营业收入人民币 6,753 万元，净利润人民币 1,004 万元。（以上数据经审计）

2、上海康祥卫生器材有限公司

公司住所：上海市虹口区乍浦路 89 号 8 层 03 室

法定代表人：叶柏平

经营范围：销售医疗器材，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电产品，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，自有设备租赁，实业投资，从事医疗器械科技专业领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务，货物仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，包装服务，汽车租赁，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：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,454 万元，负债总额人民币 7,887 万元，其中的银行贷款总额人民币 5,500 万元和流动负债总额人民币 7,748 万元，资产净额人民币 1,567 万元；2016 年度实现营业收入人民币 11,351 万元，净利润人民币-446 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 7,999 万元，负债总额人民币 6,269 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 6,269 万元，资产净额人民币 1,730 万元；2017 年度实现营业收入人民币 7,785 万元，净利润人民币 163 万元。（以上数据经审计）

3、青岛益信医学科技有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1202-1206 室

法定代表人：刘辉

经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 37,879 万元，负债总额人民币 21,819 万元，其中的银行贷款总额人民币 14,378 万元和流动负债总额人民币 20,235 万元，资产净额人民币 16,060 万元；2016 年度实现营业收入人民币 41,808 万元，净利润人民币 2,176 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 45,290 万元，负债总额人民币 26,588 万元，其中的银行贷款总额人民币 21,223 万元和流动负债总额人民币 26,020 万元，资产净额人民币 18,702 万元；2017 年度实现营业收入人民币 51,450 万元，净利润人民币 2,641 万元。（以上数据经审计）

4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

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 1607 室

法定代表人：陈政

经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2020 年 6 月 14 日）；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；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、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、化工原料及产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）。（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）

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 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 24,841 万元，负债总额人民币 15,453 万元，其中的银行贷款总额人民币 9,024 万元和流动负债总额人民币 14,823 万元，资产净额人民币 9,388 万元；2016 年度实现营业收入人民币 17,486 万元，净利润人民币 1,496 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 35,414 万元，负债总额人民币 22,141 万元，其中的银行贷款总额人民币 12,240 万元和流动负债总额人民币 22,108 万元，资产净额人民币 13,273 万元；2017 年度实现营业收入人民币 23,911 万元，净利润人民币 1,385 万元。（以上数据经审计）

5、苏州润达汇昌生物科技有限公司

公司住所：苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦 6B 单元

法定代表人：张昕明

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；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840 临床检验分析仪器，6854 手术室、急

教室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品。（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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,700 万元，负债总额人民币 1,642 万元，其中的银行贷款总额人民币 400 万元和流动负债总额人民币 1,642 万元，资产净额人民币 1,058 万元；2016 年度实现营业收入人民币 3,916 万元，净利润人民币 688 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,328 万元，负债总额人民币 2,373 万元，其中的银行贷款总额人民币 500 万元和流动负债总额人民币 2,373 万元，资产净额人民币 1,955 万元；2017 年度实现营业收入人民币 4,711 万元，净利润人民币 797 万元。（以上数据经审计）

6、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

公司住所：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（不含医疗、诊疗）；市场调查；批发：日用百货、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）、计算机软硬件；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；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；医疗设备维修（不得在此住所从事维修业务）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（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 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 22,300 万元，负债总额人民币 15,848 万元，其中的银行贷款总额人民币 7,500 万元和流动负债总额人民币 15,848 万元，资产净额人民币 6,452 万元；2016 年度实现营业收入人民币 35,713 万元，净利润人民币 2,363 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 29,178 万元，负债总额人民币 20,212 万元，其中的银行贷款总额人民币 14,500 万元和流动负债总额人民币 20,212 万元，资产净额人民币 8,967 万元；2017 年度实现营业收入人民币 47,184 万元，净利润人民币 2,514 万元。（以上数据经审计）

7、合肥润达万通医疗科技有限公司

公司住所：合肥市高新区梦园路 9 号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层 113-118 室

法定代表人：杨红

经营范围：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；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 40 % 股权。

合肥润达成立于 2016 年 4 月，截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,430 万元，负债总额人民币 322 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 322 万元，资产净额人民币 4,108 万元；2016 年度实现营业收入人民币 3,455 万元，净利润人民币 608 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 12,170 万元，负债总额人民币 2,792 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,000 万元和流动负债总额人民币 2,792 万元，资产净额人民币 9,377 万元；2017 年度实现营业收入人民币 10,391 万元，净利润人民币 1,435 万元。（以上数据经审计）

8、上海润达实业发展有限公司

公司住所：上海市虹口区乍浦路 89 号 8 层 04 室

法定代表人：胡震宁

经营范围：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百货，服装鞋帽，床上用品，工艺礼品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），商务咨询，从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，软件设计开发，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【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 45% 股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 482 万元，负债总额人民币 340 万元，其中的银行贷款总额人民币 300 万元和流动负债总额人民币 340 万元，资产净额人民币 143 万元；2016 年度实现营业收入人民币 237 万元，净利润人民币 -7 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,663 万元，负债总额人民币 448 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 448 万元，资产净额人民币 2,215 万元；2017 年度实现营业收入人民币 2,212 万元，净利润人民币 172 万元。（以上数据经审计）

9、济南润达生物科技有限公司

公司住所：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：为公司全资子公司，公司持有其 70%股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 482 万元，负债总额人民币 340 万元，其中的银行贷款总额人民币 300 万元和流动负债总额人民币 340 万元，资产净额人民币 143 万元；2016 年度实现营业收入人民币 237 万元，净利润人民币-7 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 14,096 万元，负债总额人民币 10,803 万元，其中的银行贷款总额人民币 8,000 万元和流动负债总额人民币 10,803 万元，资产净额人民币 3,293 万元；2017 年度实现营业收入人民币 12,217 万元，净利润人民币 1,001 万元。（以上数据经审计）

10、上海华臣生物试剂有限公司

公司住所：上海市嘉定区江桥镇沙河村二队

法定代表人：刘辉

经营范围：Ⅱ类 6840 医用体外诊断试剂的生产，从事医疗器械、检验用具技术领域内的技术咨询，从事货物的进出口业务。【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】

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 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 482 万元，负债总额人民币 340 万元，其中的银行贷款总额人民币 300 万元和流动负债总额人民币 340 万元，资产净额人民币 143 万元；2016 年度实现营业收入人民币 237 万元，净利润人民币-7 万元。（以上数据经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,511 万元，负债总额人民币 6,570 万元，其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 6,492 万元，资产净额人民币 2,941 万元；2017 年度实现营业收入人民币 8,760 万元，净利润人民币 1,013 万元。（以上数据经审计）

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，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、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。控股子公司其他股东应当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。

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 65,467 万元,公司对控股子公司提供的担保总额为 59,830 万元,分别占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 28.63%和 26.16%,无逾期担保。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案九：

关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年度公司日常关联交易的预计，详见如下：

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）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	
	上海祥润医疗科技有限公司	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
	上海祥润医疗科技有限公司	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
	上海祥润医疗科技有限公司	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	彭华兵	0.00	149.08	

借款产生利息	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。

(二) 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	
向关联人销售商品	重庆润达康泰医疗器械有限公司	171.00	91.34	
	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）医疗诊断系统有限公司	100.00	0.00	
	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)

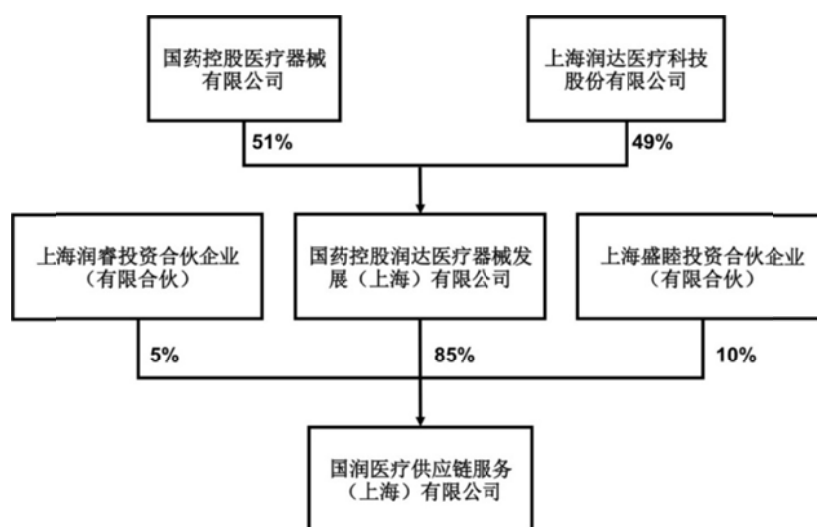
公司住所: 上海市长宁区延安西路 1326 号 701 室

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：阮啟輝

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，计算机软硬件的技术开发、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。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案十：

关于公司 2018 年度向关联方提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

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”）自润达医疗 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止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 93,845,394.50 元，已实际为国润供应链提供的担保余额为 56,366,750.00 元。
- 关联人补偿承诺：不涉及

一、关联交易概述

因公司关联方国润供应链经营业务需求，自润达医疗 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止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润达医疗 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止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。

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

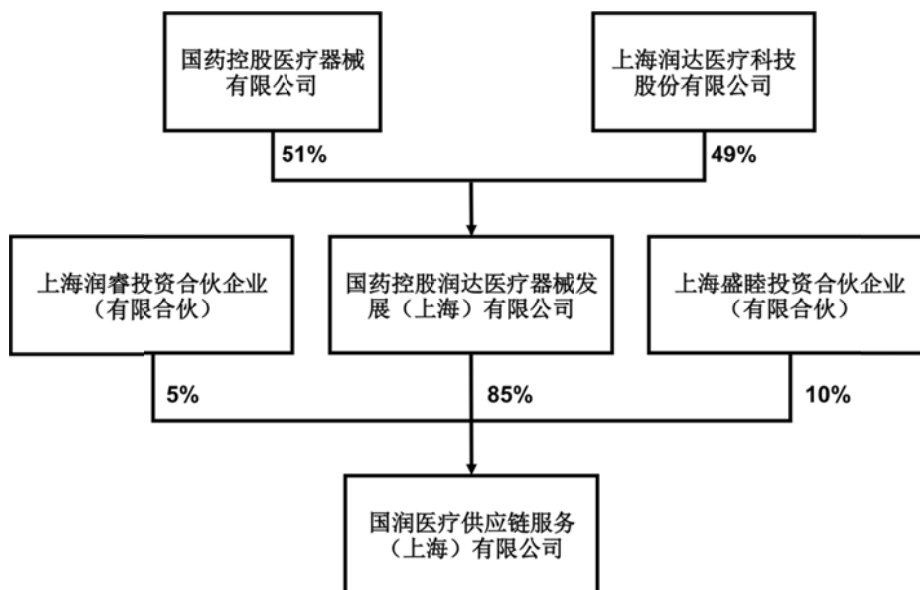
注册资本：10000.0000 万元

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 2016 年 12 月 31 日，国润供应链净资产 12,926 万元，总资产 41,381 万

元，负债总额为 28,454 万元，2016 年度国润供应链实现营业收入 75,008 万元，净利润 2,926 万元（以上数据经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，国润供应链净资产 17,869 万元，总资产 56,359 万元，负债总额为 38,490 万元，2017 年度国润供应链实现营业收入 108,612 万元，净利润 4,942 万元（以上数据经审计）。

（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。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、担保主债权：

国润供应链自润达医疗 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止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，若任意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

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为 65,467 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 59,830 万元，分别占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 28.63%和 26.16%，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润达医疗 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止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。

本议案已经 2018 年 3 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月