

上海润达医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会



会
议
材
料

【二零一九年五月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2018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：《2018 年度董事会工作报告》-----	4
2. 议案二：《2018 年度监事会工作报告》-----	18
3. 议案三：《2018 年度财务决算报告》-----	24
4. 议案四：《2018 年度利润分配预案》-----	34
5. 议案五：《2018 年年度报告及其摘要》-----	35
6. 议案六：《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》-----	36
7. 议案七：《关于公司及子公司 2019 年度向（类）金融机构申请授 信额度的议案》-----	37
8. 议案八：《关于公司及子公司 2019 年度向（类）金融机构申请授 信额度的议案》-----	38
9. 议案九：《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》-----	51

上海润达医疗科技股份有限公司

2018年年度股东大会议程

现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）10:00；

网络投票时间：2019 年 5 月 16 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 2018 年年度股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

序号	议案名称
1	《2018 年度董事会工作报告》
2	《2018 年度监事会工作报告》
3	《2018 年度财务决算报告》
4	《2018 年度利润分配预案》
5	《2018 年年度报告及其摘要》
6	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
7	《关于公司及子公司 2019 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》
8	《关于公司 2019 年度担保预计的议案》
9	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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
2018 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 2018 年度董事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2019 年 4 月 22 日第三届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2018 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
2019 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2018 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 596,434 万元，同比增长 38.10%；归属于母公司股东的净利润为 26,195 万元，同比增长 19.51%；净资产为 313,084 万元，基本每股收益 0.45 元。

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，对于体外诊断流通服务企业而言，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。

润达医疗作为 IVD 领域的专业综合服务商，响应国家医改政策，助力分级诊疗落地，推动检验结果互认，公司以整体综合服务为核心协助各级医院的区域检验中心建设，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和区域检验中心领域中去。目前已向数十家区域检验中心提供集约化模式解决方案，获得客户和市场高度认可。

公司在 2018 年依然专注于医学实验室综合服务业务，持续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，加强扩张区域的业务整合力度，在 2018 年取得了稳中有升的经营业绩，保持了良好的发展势头。

（一）、业务情况分析

1、加强主营业务做精做强

公司在主营业务方面进一步广拓深耕，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，2018 年整体综合服务业务收入约占总收入 30%，较同期增长 45%。公司不断提升增值服务的内容和品质加强核心竞争力。

2、继续市场战略布局与整合

2017 年度公司已基本完成市场战略布局，2018 年公司进一步落实渠道扩容，将业务范围快速覆盖到华东、华北、东北、华中、西南地区，尤其华中、西南地区的收入增速超过公司整体增长水平。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，在黑龙江地区实行了 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。

4、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。2018 年自主品牌产品销售收入 21,650.33 万元，

较去年同期增长超过 28%，取得了较好的市场表现。

2018 年公司顺利完成润达金山产业园的全面启用，上海地区的自主品牌产品研发、生产均已集中化管理和资源配置，提高了整体管理效率，为今后持续发展自主品牌事业构筑更坚强的架构。

5、继续完善信息化系统建设

公司拥有专业的技术服务团队，可向客户提供从售前到售后的全方位专业技术服务，具有全方位的综合服务优势。公司通过对信息化服务体系的升级及开发，可在满足客户信息化管理需求的同时，加快公司各分支机构间、公司与分销商之间、公司与客户、公司与供应商之间的信息传递速度和信息交流的效率，从而更高效的为客户提供服务。

2018 年度继续大力投入信息化系统开发和完善，完成了控股公司实施 ERP 等系统衔接外，探索 B2B 供应链信息管理平台系统+ SIMS 实验室库存信息管理系统相结合的系统开发，已在近百家医院上线使用，获得了良好的客户反馈。启动开发 POCT 管理系统，在满足客户在 POCT 仪器管理需求的同时，通过网络化的管理方式帮助客户简化工作流程、节省管理维护时间、提升 POCT 检验报告质量、提升危重急救诊断效率，降低仪器耗损和人力成本，增加客户的整体收益，体现出公司较强的信息化服务能力。

（二）、运营管理情况分析

1、加强公司管理机制建设

截至报告期末，润达医疗下属公司 36 家，公司全面实施集团管理战略：

（1）HR 方面：控股子公司的人事、财务经理由集团委派，由集团确定岗位职责、薪酬方案和绩效考核，实现矩阵式汇报模式，加强重要岗位人员的管控。

（2）资金方面：采用资金日报的汇报模式，对每日各银行账户收入和支出情况、大额待支付款项明细、银行贷款情况明细、各账户余额、当月累计开票收入总额、经营性现金流净额等统计填报。确保对资金的管控、提供集团整体资金使用效率。

（3）内控及法规方面：控股子公司已分期切换使用上市公司的 ERP 管理系统、OA 电子化流程办公系统等，将上市公司的内控制度通过信息系统上线的方式输出到子公司。日常业务所接触到的各类法规，以事前宣传、定期内审审计的

循环模式加以管理。

(4) 运营管理方面：集团实施“三重一大”管理制度，要求各子公司涉及重大事项均需第一时间向集团申报，待批准后方可执行。每季度召开各公司总经理会议，会议内容包含行业政策交流、集团战略传达、各公司当季度业绩情况汇报分析、专题业务和管理交流等。

(5) 业绩方面：采用全面预算管理方式，每年第四季度编制下一年度预算+年中修订预算，每月对标预算达成情况；明确各公司年度各项重要财务指标和考核方案，与管理层绩效有效挂钩。

2、优化供应链资源，改善经营性现金流

公司在前几年的投资并购之后，专注于增强业务整合和发展，提升了整体的资金使用效率，业务整合带来的现金流的好转体现在：

(1) 供应商应付账款增加：随着公司业务规模扩张，与上游供应商的议价能力不断提升，部分长期合作的供应商在 2018 年度进一步给公司更优惠的信用政策，加大信用额度和加长信用账期。

(2) 应收账款管理加强：公司及子公司加强对应收账款的精细化管理，及时对账催款，成立专门的 AR 小组参与应收的过程管理，并实施了有效的奖惩考核机制。2018 年应收账款余额增幅 30%，小于销售收入的增幅。

(3) 库存管理水平提升：2018 年公司通过信息化系统对库存进行集团化管理，加强库存的流转。2018 年末库存总额 11.51 亿元，在收入增长 16.46 亿元的情况下，库存仅增加了 1.07 亿元。

(三)、资本运作及融资情况分析

1、资产重组项目终止

2018 年，经公司股东大会批准，公司原拟向特定对象发行股份及支付现金方式购买苏州润赢医疗设备有限公司等公司股权并募集配套资金，2019 年 1 月 11 日，本公司收到中国证监会核发的《关于不予核准上海润达医疗科技股份有限公司向宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2019]22 号）。中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。公司经过认真慎重的讨论研究，于 2019 年 1 月 31 日决定终止本次重大资产重组事项。

2、非公开发行公司债

公司于 2017 年 9 月、11 月分别发行“17 润达 01”、“17 润达 02”两期非公开发行公司债，其中“17 润达 01”公司债 6.3 亿于 2018 年 9 月 1 日全部赎回。截止到 2018 年末，“17 润达 02”公司债 3 亿仍存续。

3、优化融资结构

2018 年公司保持与银行等金融机构的沟通与合作，授信总额维稳，同时，积极盘活自身优质资产拓展融资渠道，新增融资租赁、并购贷款等期限较长的融资，契合公司业务模式不断优化融资结构，推动融资机构共同探索创新可行的供应链融资产品。

（四）、资产减值情况

根据《企业会计准则》和公司相关制度，经公司财务部门测算，2018 年度公司将主要对以下资产计提大额减值准备：商誉减值准备 1,408 万元，长期股权投资减值准备 1,733 万元。

（1）北京润诺思医疗科技有限公司的商誉减值准备

公司于 2015 年 10 月、2016 年 11 月及 2016 年 12 月分别通过增资、股权转让及增资方式合计取得北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）64.87%的股权，支付对价超过按权益比例获得的可辨认净资产公允价值的差额为 9,257.93 万元，确认为商誉。

北京润诺思作为专业从事全自动化学发光免疫检测试剂研发、生产的企业，已经拥有 35 个检测项目的注册证（包括校准品、质控品、通用耗材等合计 53 个注册证书）。截止到 2018 年末，已有 15 台全自动化学发光检验设备及系统在包括多家三甲医院在内的各级医院投入使用，产品前景良好。北京润诺思将不断完善供应链及售后服务体系，为 2019 年的批量设备投入到市场使用做好充分准备。

但是，由于受北京润诺思全自动化学发光检验设备上市延迟的影响，2018 年业绩未达到公司原有预期。考虑到目前国产化学发光产品市场竞争加剧、现有产品积累及未来研发规划等因素，公司对北京润诺思的未来业绩情况进行了审慎的预测，并委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对截至 2018 年 12 月 31 日的该商誉所属资产组进行了减值测试评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司

出具了“国融兴华评报字[2019]第 010038 号”以财务报告为目的的资产评估报告。基于上述评估结果，公司对北京润诺思商誉计提减值准备 1,408 万元。

（2）1077801 B.C. LTD. 的长期股权投资减值准备

公司于 2016 年 11 月，与其他投资者共同通过 1077801 B.C. Ltd.（SPV 主体）私有化收购 Response Biomedical Corp.（以下简称“Response”）100%股权。本次公司共投资 5,859,695 美元（约合 4,062.30 万元人民币），持有 1077801 B.C. Ltd. 48.48%的股权。

Response 是一家研发、生产 POCT 产品的公司，位于加拿大温哥华，产品取得美国 FDA 注册及欧盟 CE 认证，其心肌标志物项目的产品技术和质量水准获得市场认可，公司投资收购该公司后，对其经营管理和营销策略重新梳理，并在中国市场发挥公司流通服务渠道的优势，加大该产品在中国市场的份额，2018 年中国地区的销售收入较同期增长达 66%，协同效益有效呈现，加快了中国地区的库存周转。因中国以外地区的业务扩展速度较缓慢，从而导致公司业绩不及预期。目前 Response 中国区以外（如：欧洲、东南亚等地区）的营销团队已经重新建立，将有助于加强该品牌产品在中国区以外市场的开拓速度。

本报告期公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对 1077801 B.C. LTD. 长期股权投资进行了减值测试评估，出具了“国融兴华评报字[2019]第 010050 号”以财务报告为目的的资产评估报告。基于上述评估结果，2018 年公司对 1077801 B.C. LTD. 长期股权投资计提减值准备 1,733.00 万元，占投资成本的 42.66%。

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。2018 年度，董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

（一）2018 年 3 月 19 日，第三届董事会第十六次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于出售资产的议案
2	关于审议《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理

	制度》的议案
3	关于拟注册发行超短期融资券的议案
4	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

(二) 2018 年 3 月 27 日，第三届董事会第十七次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	2017 度总经理工作报告
2	2017 年度董事会工作报告
3	2017 年度独立董事述职报告
4	2017 年度财务决算报告
5	2017 年度利润分配预案
6	2017 年年度报告及其摘要
7	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
8	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
9	关于公司 2018 年度担保预计的议案
10	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
11	关于审议公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
12	2017 年度内部控制自我评价报告
13	关于公司 2018 年度向关联方提供担保暨关联交易的议案
14	关于审议<董事会审计委员会 2017 年度履职报告>的议案
15	关于申请公司 2017 年度部分资产报废的议案
16	关于召开 2017 年年度股东大会的通知

（三）2018 年 4 月 25 日，第三届董事会第十八次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2018 年一季度报告及摘要的议案

（四）2018 年 5 月 15 日，第三届董事会第十九次会议召开，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符合相关法律法规的议案
2	关于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方案的议案
3	关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
4	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报告书（草案）》及其摘要的议案
5	关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6	关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
7	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
8	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
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
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	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
12	关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
14	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

15	关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17	关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案
18	关于公司未来三年分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案
19	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
20	关于召开股东大会的通知

（五）2018 年 8 月 15 日，第三届董事会第二十次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于公司更换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审计机构的议案
2	关于批准公司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有关审计报告的议案
3	关于更新《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报告书（草案）》及其摘要的议案

（六）2018 年 8 月 28 日，第三届董事会第二十一次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案
2	关于审议公司 2018 上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案

（七）2018 年 10 月 25 日，第三届董事会第二十二次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2018 年三季度报告及摘要的议案

（八）2018 年 11 月 30 日，第三届董事会第二十三次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于调整公司 2018 年度担保预计的议案-

（九）2018 年 12 月 12 日，第三届董事会第二十四次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于批准公司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有关审计报告及审阅报告的议案
2	关于更新《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报告书（草案）》及其摘要的议案
3	关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案

三、董事会召集股东大会召开情况

2018 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体情况如下：

（一）2018 年 4 月 9 日，2018 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	关于出售资产的议案
2	关于拟注册发行超短期融资券的议案

（二）2018 年 4 月 23 日，2017 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	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

（三）2018 年 6 月 15 日，2018 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符合相关法律法规的议案
2	关于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方案的议案
3	关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
4	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报告书（草案）》及其摘要的议案
5	关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6	关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
7	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
8	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
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
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	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
12	关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
14	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
16	关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案
17	关于公司未来三年分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案
18	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

四、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 596,434 万元，同比增长 38.10%；归属于母公司股东的净利润为 26,195 万元，同比增长 19.51%；净资产为 313,084 万元，基本每股收益 0.45 元。主要是（1）公司积极拓展市场，前期推进市场战略布局，业务范围延伸到东北、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（集成业务），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；（3）公司自主品牌产品体系趋于完善，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、关于公司未来发展规划及发展目标

1、进一步扩大和深化服务网络，通过建立更多的服务网点，扩大技术服务团队和营销团队的规模，将现有的先进服务推广到更多区域，同时缩短服务半径和响应时间，以专业的综合服务促进业绩持续增长，注重客户满意度提升，以差异化服务价值不断巩固提升在行业中的竞争优势，以提高公司的市场占有率；

2、通过不断发掘客户持续增长的需求，积极探索自身服务能力的发展方向，着重提升服务的深度和广度，加强服务的专业性、针对性、及时性和有效性；以 SIMS、B2B 等专业化的信息化工具提升客户的粘度，探索并建立衍生业务的新

增长点。通过自主品牌产品的加强、扩充与优化，实现总体毛利率提升。

3、充分利用好自有资金和融资资金，提高资金的使用效率。积极拓宽融资渠道，充分利用资本市场获得长期资金，不断优化公司负债结构，为今后业务快速发展做好筹资准备。

4、加强投资合作公司的管理与整合，保障公司整体经营效率与成果。将公司的核心业务模式以标准化方式快速输出到子公司，将公司的整体综合服务模式复制到全国各布局的区域。对公司及下属子公司采用集团管理模式，从采购模块、人力资源模块、财务模块、合规模块、服务模块等方面进行系列管理，以达到高效运营，提高协同效应，保障经营业绩进一步提升。

5、加强运营管理，提升经营效率。持续改善应收账款回款，优化应收账款信息化管理机制，加大应收账款考核力度。通过集团化采购平台的搭建，逐步优化库存结构，盘活集团各子公司库存商品的周转，减低损耗。

6、人力资源储备与人才培养。根据业务发展需要，加强人力资源储备和人才引进，以使人力资源储备与公司业务发展相匹配；搭建系统化的人才培养课程与模块，加强专业人才培养，以使人力资源成长与公司发展相匹配。

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

2018 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 2018 年度监事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2019 年 4 月 22 日第三届监事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2018 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

2019 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018 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 2018 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张宏峰先生。2018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	第三届监事会第十一次会议	2018 年 3 月 27 日	2017 年度监事会工作报告
2	第三届监事会第十一次会议	2018 年 3 月 27 日	2017 年度财务决算报告
3	第三届监事会第十一次会议	2018 年 3 月 27 日	2017 年度利润分配预案
4	第三届监事会第十一次会议	2018 年 3 月 27 日	2017 年年度报告及其摘要
5	第三届监事会第十一次会议	2018 年 3 月 27 日	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
6	第三届监事会第十一次会议	2018 年 3 月 27 日	关于审议公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案

7	第三届监事会第十一次会议	2018年3月27日	2017年度内部控制自我评价报告
8	第三届监事会第十一次会议	2018年3月27日	关于公司2018年度向关联方提供担保暨关联交易的议案
9	第三届监事会第十二次会议	2018年4月25日	关于审议公司2018年一季度报告及摘要的议案
10	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于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符合相关法律法规的议案
11	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于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方案的议案
12	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15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
13	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15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报告书（草案）》及其摘要的议案
14	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
15	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
16	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15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
17	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15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
18	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
19	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15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	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
21	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案
22	第三届监事会第十三次会议	2017年5月15日	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
23	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
24	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
25	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案
26	第三届监事会第十三次会议	2018年5月15日	关于公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）的议案
27	第三届监事会第十四次会议	2018年8月28日	关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案
28	第三届监事会第十四次会议	2018年8月28日	关于审议公司2018上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
29	第三届监事会第十五次会议	2018年10月25日	关于审议公司2018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。2018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2018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2018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2018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，对募集资金的专项储存、规范使用、用途变更等进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使用，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2018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违规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：公司收购、出售资产交易价格合理，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）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。

2019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
2018 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 2018 年度财务决算报告》详见附件，本议案已经 2019 年 4 月 22 日第三届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2018 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
2019 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 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 2018 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 2018 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	2018 年	2017 年	增加数	增加率
净利润	432,046,724.80	297,328,018.61	134,718,706.19	45.31%
归属于母公司所有者的净利润	261,953,796.24	219,186,704.90	42,767,091.34	19.51%
基本每股收益	0.45	0.38	0.07	18.95%
扣除非经常损益基本每股收益	0.44	0.38	0.06	15.84%
主营业务毛利率	27.46%	28.14%	-0.68%	-2.43%
营业收入费用率	16.65%	17.84%	-1.20%	-6.70%
其中：销售费用率	7.39%	8.61%	-1.22%	-14.13%
管理费用率	6.10%	6.76%	-0.66%	-9.71%
营业收入净利率	7.24%	6.88%	0.36%	5.22%
资产负债率	58.49%	61.43%	-2.93%	-4.77%

二、财务状况及分析

（一）、资产情况（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年	变动金额	变动比例
总资产	754,298.79	712,532.87	41,765.92	5.86%
总负债	441,214.57	437,677.40	3,537.18	0.81%
所有者权益	313,084.22	274,855.47	38,228.75	13.91%

1、流动资产（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年	变动金额	变动比例
流动资产	428,426.46	383,936.82	44,489.64	11.59%
货币资金	37,265.50	54,969.54	-17,704.04	-32.21%

应收票据	2,658.68	2,701.14	-42.46	-1.57%
应收账款	241,001.70	186,726.47	54,275.23	29.07%
预付账款	12,601.60	13,803.08	-1,201.47	-8.70%
应收利息	7.94	0.00	7.94	
其他应收款	6,947.99	7,711.05	-763.06	-9.90%
存货	114,820.29	104,082.34	10,737.94	10.32%
一年内到期的非流动资产	250.13	732.40	-482.27	-65.85%
其他流动资产	12,872.64	13,210.82	-338.18	-2.56%

(1) 应收账款：公司及子公司加强对应收账款的精细化管理，及时对账催款，成立专门的 AR 小组参与应收的过程管理，并实施了有效的奖惩考核机制。2018 年应收账款增幅 29.07%，小于销售收入的增幅。

(2) 库存：2018 年公司通过信息化系统对库存进行集团化管理，加强库存的流转。2018 年末库存总额 11.51 亿元，在收入增长 16.46 亿元的情况下，库存仅增加了 1.07 亿元。

(3) 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，主要是归还 6.3 亿元“17 润达 01”非公开发行债券。

(4) 一年内到期非流动资产降低，主要系海尔融资租赁业务到期，对应保证金结清。

2、非流动资产（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年	变动金额	变动比例
非流动资产	325,872.33	328,596.05	-2,723.71	-0.83%
可供出售金融资产	970.00	970.00	-	0.00%
长期应收款	2,335.00	480.00	1,855.00	386.46%
长期股权投资	48,763.03	55,247.04	-6,484.01	-11.74%
固定资产	86,818.49	76,213.49	10,605.00	13.91%
在建工程	106.27	664.83	-558.56	-84.02%
无形资产	3,160.09	3,294.48	-134.39	-4.08%

商誉	165,575.27	166,983.27	-1,408.00	-0.84%
长期待摊费用	9,300.63	8,855.87	444.76	5.02%
递延所得税资产	8,271.24	6,319.32	1,951.93	30.89%
其他非流动资产	572.31	9,567.75	-8,995.44	-94.02%

(1) 长期应收款变动系增加融资租赁业务 3.68 亿规模，及增加业务相关的保证金。

(2) 长期股权投资变动情况：2018 年对外无大额投资项目。当年新增联营公司 5 家，新增投资收益约 632 万；原联营企业比去年同期新增投资收益约 2,190 万，主要来源于国药控股（国润供应链）、云南赛力斯、黑龙江泰诚、瑞美科技的投资收益；长期股权投资减少主要系处置了部分股权：麦克奥迪、福建源利股权全部转让，天津润达、润达遥影部分股权转让，上海润好注销。

关于 1077801 B.C. LTD.的长期股权投资减值准备：

公司于 2016 年 11 月，与其他投资者共同通过 1077801 B.C. Ltd.(SPV 主体)私有化收购 Response Biomedical Corp.（以下简称“Response”）100%股权。本次公司共投资 5,859,695 美元（约合 4,062.30 万元人民币），持有 1077801 B.C. Ltd.48.48%的股权。

Response 是一家研发、生产 POCT 产品的公司，位于加拿大温哥华，产品取得美国 FDA 注册及欧盟 CE 认证，其心肌标志物项目的产品技术和质量水准获得市场认可，公司投资收购该公司后，对其经营管理和营销策略重新梳理，并在中国市场发挥公司流通服务渠道的优势，加大该产品在中国市场的份额，2018 年中国地区的销售收入较同期增长达 66%，协同效益有效呈现，加快了中国地区的库存周转。因中国以外地区的业务扩展速度较缓慢，从而导致公司业绩不及预期。目前 Response 中国区以外（如：欧洲、东南亚等地区）的营销团队已经重新建立，将有助于加强该品牌产品在中国区以外市场的开拓速度。

本报告期公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对 1077801 B.C. LTD.长期股权投资进行了减值测试评估，出具了“国融兴华评报字[2019]第 010050 号”以财务报告为目的的资产评估报告。基于上述评估结果，2018 年公司对 1077801 B.C. LTD.长期股权投资计提减值准备 1,733.00 万元，占投资成本的 42.66%。

(3) 商誉：

关于北京润诺思医疗科技有限公司的商誉减值准备：

公司于 2015 年 10 月、2016 年 11 月及 2016 年 12 月分别通过增资、股权转让及增资方式合计取得北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）64.87%的股权，支付对价超过按权益比例获得的可辨认净资产公允价值的差额为 9,257.93 万元，确认为商誉。

北京润诺思作为专业从事全自动化学发光免疫检测试剂研发、生产的企业，已经拥有 35 个检测项目的注册证（包括校准品、质控品、通用耗材等合计 53 个注册证书）。截止到 2018 年末，已有 15 台全自动化学发光检验设备及系统在包括多家三甲医院在内的各级医院投入使用，产品前景良好。北京润诺思将不断完善供应链及售后服务体系，为 2019 年的批量设备投入到市场使用做好充分准备。

但是，由于受北京润诺思全自动化学发光检验设备上市延迟的影响，2018 年业绩未达到公司原有预期。考虑到目前国产化学发光产品市场竞争加剧、现有产品积累及未来研发规划等因素，公司对北京润诺思的未来业绩情况进行了审慎的预测，并委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对截至 2018 年 12 月 31 日的该商誉所属资产组进行了减值测试评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了“国融兴华评报字[2019]第 010038 号”以财务报告为目的的资产评估报告。基于上述评估结果，公司对北京润诺思商誉计提减值准备 1,408 万元。

(4) 在建工程减少，主要是部分装修工程竣工验收。

(5) 其他非流动资产减少系公司出让深圳瑞莱的股权，原股权合作意向金结清。

3、负债（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年	变动金额	变动比例
流动负债	359,482.92	319,151.60	40,331.32	13%
短期借款	154,576.00	169,250.14	-14,674.14	-9%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26,023.13	41,547.63	-15,524.50	-37%
应付票据	1,889.41	13.50	1,875.91	13896%
应付账款	77,498.77	35,558.74	41,940.03	118%
预收账款	7,820.10	7,314.63	505.47	7%

应付职工薪酬	4,858.51	4,414.43	444.08	10%
应交税费	10,467.56	9,689.16	778.40	8%
应付利息	705.96	2,029.51	-1,323.55	-65%
应付股利	3,100.00	1,500.00	1,600.00	107%
其他应付款	40,768.46	31,949.44	8,819.02	28%
一年内到期的非流动负债	31,775.01	15,884.41	15,890.60	100%
长期借款	25,239.97	18,483.60	6,756.37	37%
应付债券	30,633.96	92,735.97	-62,102.01	-67%
长期应付款	24,863.35	6,280.08	18,583.27	296%
预计负债	31.23	34.11	-2.88	-8%
递延收益	816.49	992.04	-175.55	-18%
递延所得税负债	146.65	-	146.65	-

2018 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 38.1%，在加强管理效率、提升资产周转效率的基础上，公司 2018 年盈利能力稳步增长，资产负债率从 2017 年末的 61.43%下降到 58.49%。

(1) 公司 2018 年开始优化融资结构，新增融资租赁、并购贷款等融资期限较长的业务，故 2018 年长期应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款增加。

(2) 应付债券：公司于 2017 年 9 月、11 月分别发行了 6.3 亿元和 3 亿元的非公开发行公司债，其中 6.3 亿元公司债于 2018 年 9 月 1 日归还；3 亿元公司债的期限为“2+1”，2018 年末仍存续。

随着公司业务规模扩张，与上游供应商的议价能力不断提升，部分长期合作的供应商在 2018 年度进一步给公司更优惠的信用政策，加大信用额度和加长信用账期。2018 年应付票据新增 1,876 万余元、应付账款新增约 4.2 亿元，有效缓解公司经营性现金流压力。

4、所有者权益（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年	变动金额	变动比例
股本	57,953.41	57,953.41	-	0.00%
资本公积	102,420.04	102,373.24	46.80	0.05%
其他综合收益	14.94	0.85	14.09	1666.41%
盈余公积	4,172.47	4,172.47	-	0.00%
未分配利润	85,995.46	64,204.54	21,790.92	33.94%
归属于母公司	250,556.32	228,704.51	21,851.81	9.55%

股东权益				
少数股东权益	62,527.90	46,150.97	16,376.93	35.49%
股东权益合计	313,084.22	274,855.47	38,228.75	13.91%

当期股本没有变化，所有者权益变动主要系经营绩效引起的变动。

（二）经营绩效（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年	变动金额	变动比例
营业收入	596,433.92	431,880.98	164,552.94	38.10%
营业成本	432,347.90	310,284.40	122,063.51	39.34%
税金及附加	2,676.45	1,776.32	900.13	50.67%
销售费用	44,076.08	37,169.28	6,906.80	18.58%
管理费用	31,953.54	25,745.55	6,207.99	24.11%
研发费用	4,430.82	3,433.40	997.42	29.05%
财务费用	18,825.01	10,709.64	8,115.38	75.78%
其中：利息费用	18,769.46	10,934.42	7,835.05	71.65%
利息收入	471.04	334.16	136.88	40.96%
资产减值损失	10,784.86	4,753.77	6,031.09	126.87%
公允价值变动收益（损失“-”）	-1,975.50	-799.19	-1,176.31	147.19%
投资收益	7,009.63	913.50	6,096.13	667.34%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,098.82	865.15	5,233.66	604.94%
资产处置收益（损失“-”）	923.17	-190.92	1,114.09	-583.53%
其他收益	477.20	131.57	345.62	262.69%
营业外收入	1,551.07	712.16	838.91	117.80%
营业外支出	139.63	106.69	32.94	30.87%
所得税费用	15,980.51	8,936.25	7,044.26	78.83%
净利润	43,204.67	29,732.80	13,471.87	45.31%
每股收益	0.45	0.38	0.07	19.51%

1、2018 年营业收入 596,433.92 万元，较去年同期 431,880.98 万元增加 164,552.94 万元，增长 38.10%，主要是（1）公司积极拓展市场，前期推进市场战略布局，业务范围延伸到东北、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稳定增长；（2）继续大力推进整体综合服务业务（集成业务），将该业务模式逐步复制到新的地区市场；（3）公司自主品牌产品体系趋于完善，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。

2、2018 年营业成本 432,347.90 万元，较去年同期 310,284.40 万元增加 122,063.51 万元，增长 39.34%，与销售规模的增长情况相匹配。

3、公允价值变动收益，是因 2017 年年度期间收购所致，自收购时点起算，2018 年为 1,975.50 万元，较 2017 年 799.19 万元，净增加 1,176.31 万元。

4、2018 年度财务费用增长 75.78%，主要由以下方面带来：

（1）短期借款，2018 年资本市场发生较大变化，整体市场的融资利率呈上升趋势，公司整体的授信情况相对稳定，平均融资成本有所上浮，2018 年较 2017 年度平均融资成本上浮约 1%，引起财务费用增加。

（2）公司 2018 年开始优化融资结构、充分运用自身资产积极拓展融资渠道，新增融资租赁、并购贷款等期限较长的业务。2018 年增加约 3.68 亿元融资租赁和新增 1.75 亿并购贷款。

（3）公司于 2017 年 9 月、11 月分别发行了 6.3 亿元和 3 亿元的非公开发行公司债，其中 6.3 亿元债在 2018 年 9 月 1 日归还，借款周期 2017 年为 4 个月，2018 年为 8 个月；3 亿元的 2+1 年期公司债，借款周期 2017 年为 2 个月，2018 年为 12 个月。因此虽然融资总额减少了 6.3 个亿，但 2018 年的融资成本因为借款周期的原因，比 2017 年 1,768 万的债券利息高，2018 年债券利息为 4,933.7 万，财务成本净增加 3,165.7 万。

（4）新增收取银行承兑汇票方式，来加快应收账款周转，同时通过贴现等低利率的方式回笼资金，增加了变相银行融资的成本。

（5）利息收入增长 136.88 万，主要来源于合作银行协商的优惠存款利率、相关贷款保证金的特定存款利率。

5、资产减值损失增长较快：随着收入规模的快速增长，应收账款坏账计提有所增加。

6、其他收益、营业外收入增长主要是政府补助增加，公司 2018 年获得上海市金山区政府补助 182 万及上海市虹口区地方财政补贴约 133 万；杭州子公司、山东子公司也获得了财政扶持基金共计 458 万余元。相关政府拨款项目本年度验收，当期确认收益 166 万余元。

(三) 现金流量 (单位: 万元):

项目	2018 年	2017 年	变动金额	变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	631,539.39	445,242.59	186,296.80	41.84%
购买商品、接受劳务支付的现金	460,241.64	373,109.10	87,132.54	23.35%
经营活动现金流量净额	53,890.30	-8,785.28	62,675.57	713.42%
投资活动现金流量净额	-30,084.93	-175,014.37	144,929.44	82.81%
筹资活动现金流量净额	-42,781.15	144,506.70	-187,287.84	129.60%
现金及现金等价物净增加额	-18,958.08	-39,296.36	20,338.29	-51.76%

企业实现稳定、健康的发展,不但要有持续的盈利能力,稳定而流畅的现金流也必不可少,因此 2018 年公司的管理重点之一就是加强各母子公司的经营性现金流量,为自身的经营与发展提供保障。

截至 2018 年末,公司现金流情况较 2017 年有质的改善。经营活动现金流量净额增长额约 6.27 亿元,增长率达到 713.42%;投资活动现金流量净额增长额约 14.49 亿元,增长率达到 82.81%;筹资活动现金流量净额减少约 18.73 亿元,筹资规模降低了 129.60%;现金及现金等价物净增加额增长额约 2.03 亿元,增长率达 51.76%。2018 年是资本市场变化较大,公司在不断优化融资结构、拓展融资渠道的同时,强化自身的造血功能,通过自主经营产生的资金回笼进一步保证资金链最低成本、最可靠的持续供给运营所需。

1、经营活动现金流量

2018 年度经营活动现金流量净额 53,890.30 万元,2017 年度为-8,785.28 万,经营现金流已呈正向发展,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,加快资金回流。

(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,降低了采购资金压力,使得公司经营性现金流好转。

2、投资活动现金流量

2018 年投资活动现金流量净额-30,084.93 万元。总体来看,2018 年公司没有执行重大投资并购,投资资金的流出较上年减少,同时转让部分投资的公司股权,

回笼部分资金。

3、筹资活动现金流量

2018 年筹资活动现金流量净额-42,781.15 万元。2018 年增加并购贷款和融资租赁分别约为 8,500 万、3.68 亿；此外，公司按照募集说明书约定行使赎回选择权，赎回全部发行在外的“17 润达 01”公司债券（本金 6.3 亿元），导致筹资活动现金流出。

上海润达医疗科技股份有限公司

议案四：

2018 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 2018 年度审计报告》：

公司 2018 年度的合并报表净利润为 432,046,724.80 元，归属于母公司股东净利润为 261,953,796.24 元；公司母公司报表净利润为-26,470,646.92 元，无需提取本年度法定盈余公积，扣除上一年度对股东的利润分配 44,044,589.07 元，加母公司期初未分配利润 324,469,491.10 元后，公司 2018 年度实际可供股东分配的利润为 253,954,255.11 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，同意公司以 2018 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 0.95 元（含税），共计派发 55,055,737.51 元，占 2018 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 21.02%，剩余可供分配的利润留待以后年度分配。

本议案已经2019年4月22日第三届董事会第二十七次会议审议通过，待公司股东大会审议通过后方可实施。

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

2019 年 5 月

议案五：

2018 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据公司 2018 年度经营情况，公司董事会编制了公司 2018 年年度报告及其摘要，已于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经 2019 年 4 月 22 日第三届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2019 年 5 月

议案六：

关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2018 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 2018 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 2019 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（自股东大会审议通过之日起生效），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 2019 年 4 月 22 日第三届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2019 年 5 月

议案七:

关于公司及子公司2019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2019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 365,400 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 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 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 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经 2019 年 4 月 22 日第三届董事会第二十七次会议审议通过。

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
2019 年 5 月

议案八：

关于公司2019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”）2019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、青岛益信医学科技有限公司
- 2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
- 3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
- 4、上海惠中医疗科技有限公司
- 5、上海华臣生物试剂有限公司
- 6、上海康祥卫生器材有限公司
- 7、济南润达生物科技有限公司
- 8、北京东南悦达医疗器械有限公司
- 9、武汉优科联盛科贸有限公司
- 10、苏州润达汇昌生物科技有限公司
- 11、武汉润达尚检医疗科技有限公司
- 12、云南润达康泰医疗科技有限公司
- 13、上海润达实业发展有限公司
- 14、合肥润达万通医疗科技有限公司
- 15、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”）2019年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币 157,200 万元的授信额度提供连带责任保证担保。
- 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 2019 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 157,200 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)
青岛益信医学科技有限公司	100	47,400
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100	25,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100	20,000
上海惠中医疗科技有限公司	100	6,500
上海华臣生物试剂有限公司	100	2,000
上海康祥卫生器材有限公司	100	500
济南润达生物科技有限公司	70	15,000
北京东南悦达医疗器械有限公司	60	3,000
武汉优科联盛科贸有限公司	51	3,000
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51	2,500
武汉润达尚检医疗科技有限公司	51	2,500
云南润达康泰医疗科技有限公司	51	1,000
上海润达实业发展有限公司	45	800
合肥润达万通医疗科技有限公司	40	8,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	20,000
担保金额总计	/	157,200

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 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、 被担保人基本情况

1、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、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特种设备）；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 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）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 57,135 万元，负债总额人民币 35,624 万元，其中的银行贷款总额人民币 18,739 万元和流动负债总额人民币 32,233 万元，资产净额人民币 21,511 万元；2018 年度实现营业收入人民币 53,237 万元，净利润人民币 2,809 万元。（以上数据经审计）

2、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：医疗设备及医疗器械租赁；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、批发；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：办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备、化妆品、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；货物装卸搬运（不含道路运输及港口作业）；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）；计算机软硬件及辅助设备技术开发、批发。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 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）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 40,633 万元，负债总额人民币 28,200 万元，其中的银行贷款总额人民币 12,050 万元和流动负债总额人民币 28,200 万元，资产净额人民币 12,434 万元；2018 年度实现营业收入人民币 54,100 万元，净利润人民币 3,467 万元。（以上数据经审计）

3、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 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）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 44,408 万元，负债总额人民币 30,247 万元，其中的银行贷款总额人民币 10,260 万元和流动负债总额人民币 27,630 万元，资产净额人民币 14,161 万元；2018 年度实现营业收入人民币 27,785 万元，净利润人民币 888 万元。（以上数据经审计）

4、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：全文斌

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，自有设备租赁。【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 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）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 25,504 万元，负债总额人民币 16,650 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,900 万元和流动负债总额人民币

16,081 万元，资产净额人民币 8,854 万元；2018 年度实现营业收入人民币 6,750 万元，净利润人民币 625 万元。（以上数据经审计）

5、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：全文斌

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 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）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 11,385 万元，负债总额人民币 7,556 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 7,500 万元，资产净额人民币 3,828 万元；2018 年度实现营业收入人民币 9,869 万元，净利润人民币 888 万元。（以上数据经审计）

6、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 05 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 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)

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 8,179 万元,负债总额人民币 6,384 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 6,384 万元,资产净额人民币 1,794 万元;2018 年度实现营业收入人民币 8,868 万元,净利润人民币 64 万元。(以上数据经审计)

7、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新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 908、909、910 室

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;企业管理咨询服务;可行性研究报告编制;软件的开发、销售、技术服务。(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:为公司全资子公司,公司持有其 70%股权。

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)

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 21,053 万元,负债总额人民币 14,076 万元,其中的银行贷款总额人民币 8,970 万元和流动负债总额人民币 13,864 万元,资产净额人民币 6,977 万元;2018 年度实现营业收入人民币 16,889 万元,净利润人民币 1,683 万元。(以上数据经审计)

8、北京东南悦达医疗器械有限公司

公司住所：北京市海淀区厂洼路3号丹龙大厦A1018室、A2068室

法定代表人：胡震宁

经营范围：智能条码标注仪领域内的技术开发；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医疗器械租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修仪器仪表；技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理；经济贸易咨询；产品设计；销售机械设备、医疗器械II类、III类；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年5月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

截至2017年12月31日，资产总额人民币34,178万元，负债总额人民币6,481万元，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6,481万元，资产净额人民币27,697万元；2017年度实现营业收入人民币55,987万元，净利润人民币5,726万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币41,372万元，负债总额人民币6,704万元，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6,704万元，资产净额人民币34,668万元；2018年度实现营业收入人民币66,546万元，净利润人民币6,971万元。（以上数据经审计）

9、武汉优科联盛科贸有限公司

公司住所：洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人：陈政

经营范围：I类、II类、III类医疗器械批发、零售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品、机电设备、金属材料的批发兼零售；计算机网络信息技术开发、技术咨询；软件开发；医疗设备租赁、维修及安装；医疗器械技术研发。（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 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 10,639 万元，负债总额人民币 2,107 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 2,107 万元，资产净额人民币 8,533 万元；2017 年度实现营业收入人民币 14,445 万元，净利润人民币 2,473 元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 16,956 万元，负债总额人民币 4,403 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,500 万元和流动负债总额人民币 4,403 万元，资产净额人民币 12,554 万元；2018 年度实现营业收入人民币 23,113 万元，净利润人民币 4,021 万元。（以上数据经审计）

10、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、急救室、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 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）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,422 万元，负债总额人民币 3,237 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,100 万元和流动负债总额人民币 3,237 万元，资产净额人民币 3,185 万元；2018 年度实现营业收入人民币 7,381 万元，净利润人民币 1,229 万元。（以上数据经审计）

11、武汉润达尚检医疗科技有限公司

公司住所：武昌区宝通寺路 20 号百瑞景中央生活区五期（西区）第 4 幢 2 层 3、4、17、18、19 号、第 4 幢 3 层 3、4、18、19、20 号

法定代表人：陈政

经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物技术开发；医疗器械 I 类批发（或零售）；医疗器械 II、III 类批发；医疗器械的租赁、安装、维修；汽车销售；食品药品检验仪器安装、维修及批零兼营；办公用品、塑料制品批零兼营。（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 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,185 万元，负债总额人民币 1,497 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 1,497 万元，资产净额人民币 7,688 万元；2017 年度实现营业收入人民币 12,687 万元，净利润人民币 3,104 元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 15,628 万元，负债总额人民币 1,944 万元，其中的银行贷款总额人民币 810 万元和流动负债总额人民币 1,881 万元，资产净额人民币 13,683 万元；2018 年度实现营业收入人民币 14,723 万元，净利润人民币 4,095 万元。（以上数据经审计）

12、云南润达康泰医疗科技有限公司

公司住所：云南省昆明市科光路 8 号 B 幢 502 室

法定代表人：马俊生

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，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法律法规明令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。（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 2017 年 12 月 31 日，资产总额人民币 5,474 万元，负债总额人民币 4,062 万元，其中的银行贷款总额人民币 621 万元和流动负债总额人民币 4,062

万元，资产净额人民币 1,412 万元；2017 年度实现营业收入人民币 7,092 万元，净利润人民币 437 元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,589 万元，负债总额人民币 4,513 万元，其中的银行贷款总额人民币 656 万元和流动负债总额人民币 3,976 万元，资产净额人民币 2,077 万元；2018 年度实现营业收入人民币 8,779 万元，净利润人民币 664 万元。（以上数据经审计）

13、上海润达实业发展有限公司

公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼三层 303、304 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 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）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 3,122 万元，负债总额人民币 729 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 729 万元，资产净额人民币 2,393 万元；2018 年度实现营业收入人民币 3,197 万元，净利润人民币 178 万元。（以上数据经审计）

14、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。

截至2017年12月31日，资产总额人民币10,536万元，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7,743万元；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）

截至2018年12月31日，资产总额人民币15,720万元，负债总额人民币4,532万元，其中的银行贷款总额人民币1,800万元和流动负债总额人民币4,449万元，资产净额人民币11,188万元；2018年度实现营业收入人民币15,044万元，净利润人民币1,811万元。（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。

本议案已经2019年4月22日第三届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2019 年 5 月

议案九：

关于公司2019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2019年度公司日常关联交易的预计，详见如下：

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

2019年4月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2019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	Response Biomedical Corp.	1,200.00	1,109.95	
	云南赛力斯生物科技有限公司	25.00	185.55	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	24.00	184.03	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	50.00	3,285.71	集成业务开展速度超出预期，业务增速加快导致产品采购量上升
	武汉海吉力生物科技有限公司	291.00	109.46	
	上海丹利生物科技有限公司	50.00	0.00	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	1.23	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	0.00	714.40	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	0.00	163.90	
	瑞莱生物工程（深圳）有限公司	0.00	36.22	
	上海瑞美电脑科技有限公司	0.00	12.39	

	四川润达宏旺医疗科技有限公司	0.00	313.41	
	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	9.13	
	小计	1,640.00	6,125.38	
向关联 人销售 商品	重庆润达康泰医疗器械有限公司	171.00	146.40	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	23,077.00	28,204.60	加大合作深度，业务扩增速度超出预计
	云南赛力斯生物科技有限公司	235.00	241.52	
	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	0.00	
	内蒙古润鸿达医疗器械有限公司	200.00	210.94	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	19.00	1,172.51	
	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	74.50	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	1,538.00	802.32	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	26.00	69.88	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	1,440.00	2,208.21	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	200.00	125.02	
	武汉海吉力生物科技有限公司	4.00	2.62	
	上海丹利生物科技有限公司	50.00	3.99	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	14.80	
	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	72.12	
	小计	27,780.00	33,349.43	
向关联 人提供 劳务	重庆润达康泰医疗器械有限公司	15.00	9.47	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	100.00	380.27	
	广西柳润医疗科技有限公司	85.00	5.63	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	20.00	13.64	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	25.00	26.18	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	50.00	4.30	
	上海丹利生物科技有限公司	10.00	0.00	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	107.75	

	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	0.00	3.10	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.38	
	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	0.00	5.37	
	内蒙古润鸿达医疗器械有限公司	0.00	0.48	
	上海瑞美电脑科技有限公司	0.00	4.40	
	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	13.67	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	4.28	
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	0.38	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	0.00	2.59	
	小计	305.00	581.89	
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	0.00	
	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	0.00	
	上海瑞美电脑科技有限公司	150.00	122.82	
	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	159.70	
	上海丹利生物科技有限公司	10.00	0.00	
	小计	752.00	282.52	
向关联人借款产生利息	彭华兵	90.00	18.38	
	上海瑞美电脑科技有限公司	87.00	120.46	
	小计	177.00	138.84	
向关联人承租房屋	彭华兵	32.00	37.31	
	小计	32.00	37.31	
合计		30,686.00	40,515.37	

（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	Response Biomedical Corp.	2000.00	1109.95	

人购买商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	2.00	1.23	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	1400.00	0.00	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	180.00	184.03	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	300.00	163.90	
	瑞莱生物工程（深圳）有限公司	100.00	36.22	
	上海瑞美电脑科技有限公司	30.00	12.39	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	860.00	313.41	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	3950.00	3285.71	
	武汉海吉力生物科技有限公司	110.00	109.46	
	云南赛力斯生物科技有限公司	40.00	185.55	
	上海祥闰医疗科技有限公司	10.00	9.13	
	小计	8982.00	5410.98	
向关联人销售商品	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	57520.00	28204.60	加大业务合作深度及范围，产品销量增加。
	福建省福瑞医疗科技有限公司	1100.00	802.32	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	150.00	74.50	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	510.00	69.88	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	1270.00	1172.51	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	35.00	14.80	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	2650.00	2208.21	
	内蒙古润鸿达医疗器械有限公司	50.00	210.94	
	上海丹利生物科技有限公司	5.00	3.99	
	上海祥闰医疗科技有限公司	80.00	72.12	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	200.00	125.02	
	云南赛力斯生物科技有限公司	270.00	241.52	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	400.00	146.40	
	小计	64240.00	33346.81	
向关联人提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	90.00	107.75	
	广西柳润医疗科技有限公司	15.00	5.63	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	65.00	13.64	

	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	360.00	380.27	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	95.00	26.18	
	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	5.00	5.37	
	上海瑞美电脑科技有限公司	20.00	4.40	
	上海祥闰医疗科技有限公司	70.00	13.67	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	5.00	4.30	
	云南赛力斯生物科技有限公司	10.00	4.28	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	10.00	9.47	
	小计	745.00	574.96	
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	0.00	
	上海瑞美电脑科技有限公司	150.00	122.82	
	上海祥闰医疗科技有限公司	200.00	159.70	
	小计	400.00	282.52	
向关联人借款产生利息	彭华兵	65.00	18.38	
	瑞莱生物工程（深圳）有限公司	350.00	111.67	
	上海瑞美电脑科技有限公司	200.00	120.46	
	云南赛力斯生物科技有限公司	320.00	10.13	
	小计	935.00	260.64	
向关联人承租房屋	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	200.00	185.45	
	彭华兵	60.00	37.31	
	曾青	20.00	18.96	
	胡潇	20.00	18.96	
	小计	300.00	260.68	
合计		75602.00	40136.59	

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、技术开发、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、办公用品、检测试剂、实验试剂、教学科研实验室仪器及试剂；研发、销售：仪器仪表、体外诊断试剂；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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,755.58 万元，净资产人民币 1,175.44 万元；2018 年度营业收入人民币 2,395.12 万元，净利润人民币 153.26 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（自然人投资或控股）

公司住所：上海市长宁区延安西路 1326 号 701 室

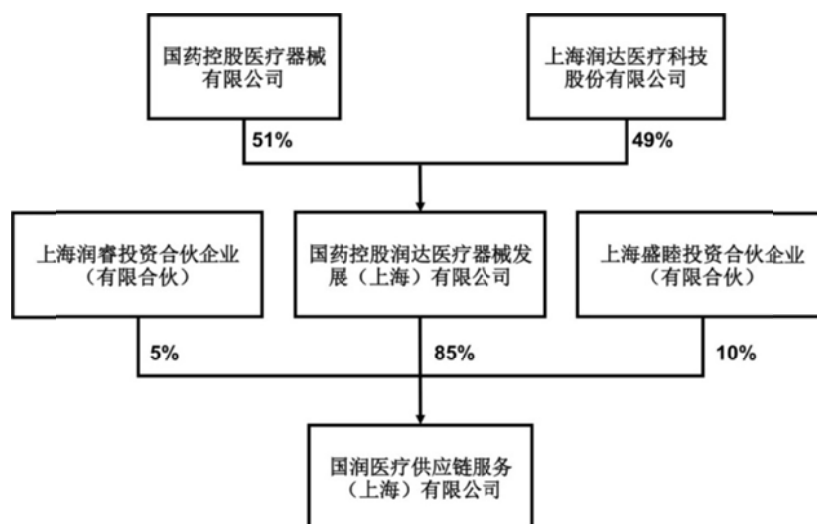
注册资本：10,000 万元人民币

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 96,142.80 万元，净资产人民币 25,181.92 万元；2018 年度营业收入人民币 162,118.89 万元，净利润人民币 6,991.53 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）公司董事长刘辉先生及董事兼副总经理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：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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；化学药品制剂制造；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；计算机、软件及辅助设备批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；生物技术推广服务；计算机、软件及辅助设备零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 25,257.64 万元，净资产人民币 20,126.70 万元；2018 年度营业收入人民币 14,048.26 万元，净利润人民币 2,354.74 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：过去 12 个月内，公司曾持有麦迪医疗 20%股权且公司董事、副总经理陈政先生曾兼任麦迪医疗董事。

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 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 4,015.15 万元,净资产人民币 -2,168.15 万元;2018 年度营业收入人民币 3,619.05 万元,净利润人民币-1,388.66 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 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 16,801.68 万元,净资产人民币 11,184.62 万元;2018 年度营业收入人民币 16,553.31 万元,净利润人民币 3,611.10 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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,190.09 万元，净资产人民币 2,015.72 万元；2018 年度营业收入人民币 1,008.06 万元，净利润人民币 82.49 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：1,800万元人民币

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；三类医疗器械（凭资质经营）；一类、二类医疗器械的销售；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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,899.78 万元，净资产人民币 2,045.41 万元；2018 年度营业收入人民币 6,037.52 万元，净利润人民币 513.62 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：过去 12 个月内，公司曾持有内蒙古润鸿达 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曾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(有效期至 2019 年 11 月 6 日)；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）（有效期至 2021 年 1 月 14 日）。供应链管理；道路运输代理（不含水路）；装卸服务；会议服务；接受委托从事委托方的自有房屋租赁；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）；医疗器械安装、维修维护。（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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 11,428.94 万元，净资产人民币 3,036.46 万元；2018 年度营业收入人民币 18,124.40 万元，净利润人民币 2,106.65 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 2018 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 3,015.38 万元, 净资产人民币 2,251.48 万元; 2018 年度营业收入人民币 4,692.06 万元, 净利润人民币 21.03 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; 服装批发; 服装零售; 鞋帽批发; 鞋帽零售; 日用杂货批发; 日用杂品零售; 其他日用品零售; 日用家电批发; 日用家电零售; 文具用品批发; 文具用品零售; 体育用品及器材零售(不含弩); 体育用品及器材批发(不含弩); 煤炭及制品批发(不含危险化学品); 建材批发; 五金产品批发; 五金零售; 电气设备批发; 其他未列明批发业; 其他未列明零售业; 其他非金属矿及制品批发; 其他电子产品零售; 其他机械设备及

电子产品批发。（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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,900.12 万元，净资产人民币 1,522.72 万元；2018 年度营业收入人民币 3,800.15 万元，净利润人民币 460.88 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。（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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 589.39 万元，净资产人民币 574.50 万元；2018 年度营业收入人民币 266.32 万元，净利润人民币-157.73 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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,285.13 万元，净资产人民币 1,341.18 万元；2018 年度营业收入人民币 5,799.61 万元，净利润人民币 285.99 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：过去 12 个月内，公司曾持有嘉兴新孚臣 20%股权且公司董事、副总经理胡震宁先生曾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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 10,091.98 万元，净资产人民币 7,848.65 万元；2018 年度营业收入人民币 7,031.78 万元，净利润人民币 1,717.89 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；实验室设备的销售、上门安装、上门维护；实验室规划设计，建筑装饰装修工程设计及施工。（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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 12,288.06 万元，净资产人民币 5,296.63 万元；2018 年度营业收入人民币 18,365.82 万元，净利润人民币 2,280.98 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达瑞泰 21%股权，过去 12 个月内公司董事、副总经理陈政先生曾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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,205.98 万元，净资产人民币 1,060.18 万元；2018 年度营业收入人民币 520.91 万元，净利润人民币-392.68 万元。（该数据经审计）

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

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6层605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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,526.71 万元，净资产人民币 1,136.65 万元；2018 年度营业收入人民币 2,312.04 万元，净利润人民币 85.92 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。

（十七）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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,120.56 万元，净资产人民币 1,516.61 万元；2018 年度营业收入人民币 6,232.17 万元，净利润人民币 367.76 万元。（该数据经审计）

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。

（十八）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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 3,019.94 万元，净资产人民币 2,148.97 万元；2018 年度营业收入人民币 2,006.19 万元，净利润人民币-804.00 万元。（该数据经审计）

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。

（十九）湖南润达云雅生物科技有限公司（以下简称“湖南云雅”）

1、基本情况

公司名称：湖南润达云雅生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场 A2 栋2001室

注册资本：1,265.823万元人民币

法定代表人：周晓清

经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发；家用电器及电子产品、日用百货零售；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、保健品、空气净化设备销售；智能化技术服务、研发；仪器仪表批发；软件开发系统集成服务；电子产品服务；信息系统集成服务；专业设计服务；制冷设备安装；室内维修；建筑装饰工程设计。（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 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 5,666.50 万元，净资产人民币 1,923.65 万元；2018 年度营业收入人民币 6,477.23 万元，净利润人民币 259.33 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有湖南云雅 21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

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）瑞莱生物工程（深圳）有限公司（以下简称“瑞莱生物”）

1、基本情况

公司名称：瑞莱生物工程（深圳）有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园 BF01-05

注册资本：7,042.756469万元人民币

法定代表人：徐莉萍

经营范围：从事医学生化、分子生物学专业的技术开发（包括相关仪器的软件和硬件开发）；生产经营 III 类：体外诊断试剂；II 类：6840 临床检验分析仪器（凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可 20020535 号经营）；从事货物及技术进出口业务（不含分销及国家专营专控商品）。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 23,218.75 万元，净资产人民币 20,010.76 万元；2018 年度营业收入人民币 12,015.26 万元，净利润人民币 3,212.23 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司董事、副总经理全文斌先生兼任瑞莱生物董事。

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。

（二十一）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。

(二十二) 曾青

1、基本情况

姓名：曾青

性别：女

国籍：中国国籍

住所：湖北省武汉市

主要职务：武汉润达尚检医疗科技有限公司行政副总

2、与上市公司的关联关系：曾青持有武汉润达尚检医疗科技有限公司 15.98% 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。

(二十三) 胡潇

1、基本情况

姓名：胡潇

性别：男

国籍：中国国籍

住所：湖北省武汉市

主要职务：武汉润达尚检医疗科技有限公司售后副总

2、与上市公司的关联关系：胡潇持有武汉润达尚检医疗科技有限公司 15.98% 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 2019 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 2019 年 4 月 22 日第三届董事会第二十七次会议审议通过。

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

2019 年 5 月