

上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会



会
议
材
料

【二零一九年十二月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2019年第五次临时股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	2
三、审议事项	
1. 议案一：《关于调整公司及子公司 2019 年度向（类）金融机构申 请授信额度的议案》-----	3
2. 议案二：《关于调整公司 2019 年度担保预计的议案》-----	4

上海润达医疗科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 12 月 23 日（星期一）10:00；

网络投票时间：2019 年 12 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：董事长赵伟东先生。

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 2019 年第五次临时股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

序号	议案名称
1	关于调整公司及子公司 2019 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案
2	关于调整公司 2019 年度担保预计的议案

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：

**关于调整公司及子公司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拟调整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）金融机构申请授信额度由不超过人民币 365,400 万元调整为不超过人民币 460,400 万元，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。

本议案经 2019 年 12 月 6 日公司第三届董事会第三十八次会议（紧急）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 12 月

议案二：

关于调整公司2019年度担保预计的议案

各位股东及股东代表：

- 本次调整公司 2019 年度担保预计情况如下：
公司新增为杭州润达医疗管理有限公司预计提供担保 70,000 万元；新增为杭州怡丹生物技术有限公司预计提供担保 25,000 万元。
- 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、上海惠中生物试剂有限公司（原名：上海华臣生物试剂有限公司）
 - 6、上海惠中诊断技术有限公司（原名：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、杭州润达医疗管理有限公司
 - 16、杭州怡丹生物技术有限公司
 - 17、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 252,200 万元的授信额度提供连带责任保证

担保，截至本议案提交日，实际为其提供的担保余额总计人民币 72,457 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、 担保调整情况概述

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十七次会议和 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于公司 2019 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2019-022）。

公司于2019年9月3日召开第三届董事会第三十三次会议（紧急）和2019年9月23日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》（公告编号：临2019-076）。

公司于2019年9月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》（公告编号：临2019-090）。

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十八次会议（紧急），审议通过了《关于调整公司 2019 年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于调整公司 2019 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2019-117）。

为支持公司全资及控股子的发展，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预计作出调整，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 252,200 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
上海惠中生物试剂有限公司 (原名: 上海华臣生物试剂有限公司)	100	2,000
上海惠中诊断技术有限公司 (原名: 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	8,000
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	12,000
杭州润达医疗管理有限公司	100	70,000
杭州怡丹生物技术有限公司	57	25,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	10,500
担保金额总计	/	252,200

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、公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，截至本公告披露日，资产负债率超过 70%的子公司为山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司。其他子公司后期资产负债率若超过 70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保事项有效期至 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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 60,909 万元，负债总额人民币 36,697 万元，其中的银行贷款总额人民币 16,220 万元和流动负债总额人民币 34,996 万元，资产净额人民币 24,212 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 44,835 万元，净利润人民币 1,821 万元。（以上数据未经审计）

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 60,255 万元，负债总额人民币 44,704 万元，其中的银行贷款总额人民币 15,767 万元和流动负债总额人民币 44,704 万元，资产净额人民币 15,551 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 48,455 万元，净利润人民币 2,535 万元。（以上数据未经审计）

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 44,350 万元，负债总额人民币 28,995 万元，其中的银行贷款总额人民币 2,570 万元和流动负债总额人民币 27,656 万元，资产净额人民币 15,354 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 18,792 万元，净利润人民币 640 万元。（以上数据未经审计）

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

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 27,490 万元，负债总额人民币 5,948 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 5,411 万元，资产净额人民币 21,542 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 5,865 万元，净利润人民币 487 万元。（以上数据未经审计）

5、上海惠中生物试剂有限公司（原名：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华江路 1078 号 11 幢 C 区

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 11,483 万元，负债总额人民币 6,740 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 6,740 万元，资产净额人民币 4,743 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 9,014 万元，净利润人民币 915 万元。（以上数据未经审计）

6、上海惠中诊断技术有限公司（原名：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：全文斌

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 7,999 万元，负债总额人民币 6,339 万元，其中的银行贷款总额人民币 187 万元和流动负债总额人民币 6,339 万元，

资产净额人民币 1,660 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 9,338 万元，净利润人民币-143 万元。（以上数据未经审计）

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：为公司控股子公司，公司持有其 70%股权。

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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 24,170 万元，负债总额人民币 15,385 万元，其中的银行贷款总额人民币 7000 万元和流动负债总额人民币 15,261 万元，资产净额人民币 8784 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 13645 万元，净利润人民币 1566 万元。（以上数据未经审计）

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 48,191 万元，负债总额人民币 8,736 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 8,736 万元，资产净额人民币 39,455 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 52,307 万元，净利润人民币 6,854 万元。（以上数据未经审计）

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 23,915 万元，负债总额人民币 7,044 万元，其中的银行贷款总额人民币 5,000 万元和流动负债总额人民币 7,044 万元，

资产净额人民币 16,872 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 23,595 万元，净利润人民币 3,951 万元。（以上数据未经审计）

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 7,926 万元，负债总额人民币 4,202 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 4,202 万元，资产净额人民币 3,724 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 7,599 万元，净利润人民币 685 万元。（以上数据未经审计）

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。（依法须经审批的项目，经相关部门审批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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 25,003 万元，负债总额人民币 8,284 万元，其中的银行贷款总额人民币 7,000 万元和流动负债总额人民币 8,230 万元，资产净额人民币 16,719 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 13,970 万元，净利润人民币 3,826 万元。（以上数据未经审计）

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 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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 7,923 万元，负债总额人民币 5,048 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,070 万元和流动负债总额人民币 4,729 万元，资产净额人民币 2,876 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 8,160 万元，净利润人民币 675 万元。（以上数据未经审计）

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：为公司控股子公司，公司持有其 45% 股权。

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）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 3,461 万元，负债总额人民币 1,004 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 1,004 万元，资产净额人民币 2,458 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 2,506 万元，净利润人民币 16 万元。（以上数据未经审计）

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 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)

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 22,890 万元，负债总额人民币 9,718 万元，其中的银行贷款总额人民币 6,500 万元和流动负债总额人民币 9,460 万元，资产净额人民币 13,172 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 18,297 万元，净利润人民币 1,800 万元。(以上数据未经审计)

15、杭州润达医疗管理有限公司

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1408 室

法定代表人：陈政

经营范围：服务：医疗管理咨询（除诊疗），医学诊断技术、医疗技术、医疗器械的技术开发、成果转让，医疗机械的维修，计算机软硬件、网络信息技术、温控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成，仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品)，保温设备的租赁，汽车租赁，站场：货运站(场)经营(货运代理)，货运：普通货运，货物专用运输(冷藏保鲜)；批发、零售：第一类医疗器械；货物及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)；其它无需报经审批的一切合法项目。(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)(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。

该公司成立于 2019 年 11 月 26 日。

16、杭州怡丹生物技术有限公司

公司住所：杭州市西湖区文二西路 808 号西溪壹号创意商务中心 9 号楼

法定代表人：彭华兵

经营范围：批发：体外诊断试剂（凭有效许可证经营）；批发：第三类医疗器械（凭有效许可证经营），第一类医疗器械，第二类医疗器械，电子产品（除专控），普通机械及器材，通信设备（除专控），陶瓷制品，百货，针纺织品，电器设备，医疗器械租赁；服务：上门维修电器设备，软件开发及技术转让、技术服务、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；（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 57% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额人民币 25,746 万元，负债总额人民币 8,852 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,200 万元和流动负债总额人民币 8,852 万元，资产净额人民币 16,894 万元；2018 年度实现营业收入人民币 41,189 万元，净利润人民币 5,438 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额人民币 27,937 万元，负债总额人民币 8,594 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,700 万元和流动负债总额人民币 8,594 万元，资产净额人民币 19,343 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 35,283 万元，净利润人民币 4,134 万元。（以上数据未经审计）

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

截至本议案提交日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司对其控股子公司提供的担保总额均为 72,457 万元，均占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 28.92%，无逾期担保。

本议案经 2019 年 12 月 6 日公司第三届董事会第三十八次会议（紧急）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 12 月