

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、信用授信情况

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）及其子公司计划向金融机构申请信用授信额度分别为人民币 525,000 万元和美元 2,000 万元。具体如下：

1、人民币信用授信

单位：万元人民币

融资公司	融资机构	信用授信额度	授信期限
迪安诊断技术集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	70,000	三年
	中国工商银行股份有限公司	15,000	一年
	上海浦东发展银行股份有限公司	8,000	一年
	中国银行股份有限公司	15,000	一年
	中国建设银行股份有限公司	33,000	一年
	交通银行股份有限公司	5,000	一年
	中国农业银行股份有限公司	10,000	一年
	中国进出口银行浙江省分行	50,000	一年
	中国邮储银行股份有限公司	30,000	一年
	招商银行股份有限公司	25,000	一年
	中国光大银行股份有限公司	20,000	一年
	中信银行股份有限公司	30,000	一年
	平安银行股份有限公司	10,000	一年
	中国民生银行股份有限公司	15,000	一年
	华夏银行股份有限公司	25,000	一年
	杭州联合农村商业银行股份有限公司	18,000	一年
	杭州银行股份有限公司	32,000	一年
	宁波银行股份有限公司	10,000	一年
	浙商银行股份有限公司	25,000	一年
	江苏银行股份有限公司	9,000	一年
恒丰银行股份有限公司	10,000	一年	
渤海银行股份有限公司	30,000	一年	
汇丰银行（中国）有限公司	15,000	一年	

杭州迪安基因工程有限公司	中国民生银行股份有限公司	15,000	一年
合计		525,000	

2、美元信用授信

单位：万美元

融资公司	融资机构	信用授信额度	授信期限
迪安诊断技术集团股份有限公司	花旗银行（中国）有限公司	2,000	一年

二、担保情况概述

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断及其子公司计划向金融机构申请授信额度并提供担保分别为人民币 441,650 万元和美元 2,000 万元。具体如下：

1、人民币授信担保

单位：万元人民币

被担保方	与公司关系	融资机构	融资额度	担保金额	担保期限	担保方
迪安诊断技术集团股份有限公司	公司本身	中国工商银行股份有限公司	62,000	62,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
		上海浦东发展银行股份有限公司	12,800	12,800	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		上海浦东发展银行股份有限公司	34,000	34,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司、杭州迪安基因工程有限公司
		兴业金融租赁有限责任公司	10,000	10,000	三年	杭州迪安医学检验中心有限公司
		中国银行股份有限公司	3,500	3,500	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		中国民生银行股份有限公司	32,000	32,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
杭州迪安医	全资子公司	兴业银行股	11,000	11,000	一年	迪安诊断

学检验中心 有限公司	公司	份有限公司				
		兴业金融租 赁有限责任 公司	10,000	10,000	三年	迪安诊断
		中国工商银 行股份有限 公司	10,000	10,000	一年	迪安诊断
		上海浦东发 展银行股份 有限公司	10,000	10,000	一年	迪安诊断
		中国银行股 份有限公司	9,500	9,500	一年	迪安诊断
		中国建设银 行股份有限 公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		交通银行股 份有限公司	8,000	8,000	一年	迪安诊断
		中国农业银 行股份有限 公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		招商银行股 份有限公司	12,000	12,000	一年	迪安诊断
		中国光大银 行股份有限 公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		中信银行股 份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		平安银行股 份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		杭州联合农 村商业银行 股份有限公 司	7,000	7,000	一年	迪安诊断
		杭州银行股 份有限公司	10,000	10,000	一年	迪安诊断
		宁波银行股 份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		恒丰银行股 份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		汇丰银行 (中国)有 限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		杭州迪安基 因工程有限	全资子 公司	兴业银行股 份有限公司	11,000	11,000

公司		中国工商银行股份有限公司	8,000	8,000	一年	迪安诊断
		上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	10,000	一年	迪安诊断
		中国银行股份有限公司	5,500	5,500	一年	迪安诊断
		交通银行股份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		中国农业银行股份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		招商银行股份有限公司	12,000	12,000	一年	迪安诊断
		中国光大银行股份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		中信银行股份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		平安银行股份有限公司	6,000	6,000	一年	迪安诊断
		杭州联合农村商业银行股份有限公司	12,000	12,000	一年	迪安诊断
		杭州银行股份有限公司	6,000	6,000	一年	迪安诊断
		宁波银行股份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		恒丰银行股份有限公司	5,000	5,000	一年	迪安诊断
		汇丰银行（中国）有限公司	6,000	6,000	一年	迪安诊断
	杭州迪安生物技术有限公司	全资子公司	中国银行股份有限公司	1,000	1,000	一年
中国工商银行股份有限公司			1,000	1,000	一年	迪安诊断
上海浦东发展银行股份有限公司			1,000	1,000	一年	迪安诊断
杭州银行股			1,000	1,000	一年	迪安诊断

		份有限公司				
		交通银行股 份有限公司	1,000	1,000	一年	迪安诊断
杭州恒冠医 疗器械有限 公司	控股子 公司	中国银行股 份有限公司	1,000	1,000	一年	各股东同比例 担保
		兴业银行股 份有限公司	1,000	1,000	一年	各股东同比例 担保
		上海浦东发 展银行股份 有限公司	1,000	1,000	一年	各股东同比例 担保
青岛智颖医 疗科技有限 公司	控股子 公司	中信银行股 份有限公司	5,000	5,000	一年	各股东同比例 担保
		平安银行股 份有限公司	5,000	5,000	一年	各股东同比例 担保
		恒丰银行股 份有限公司	5,000	5,000	一年	各股东同比例 担保
		青岛银行股 份有限公司	5,000	5,000	一年	各股东同比例 担保
		齐鲁银行股 份有限公司	10,000	10,000	一年	各股东同比例 担保
青岛信捷医 疗设备有限 公司	控股孙 公司	青岛银行股 份有限公司	1,000	1,000	一年	青岛智颖担保
青岛宏程伟 业医疗设备 有限公司	控股孙 公司	青岛银行股 份有限公司	350	350	一年	青岛智颖担保
内蒙古迪安 丰信医疗科 技有限责任 公司	控股子 公司	平安银行股 份有限公司	1,000	1,000	一年	各股东同比例 担保
		中国光大银 行股份有限 公司	1,000	1,000	一年	各股东同比例 担保
陕西凯弘达 医疗设备有 限公司	控股子 公司	中国银行股 份有限公司	2,000	2,000	一年	各股东同比例 担保
		中国邮储银 行股份有限 公司	2,000	2,000	一年	各股东同比例 担保
		西安银行股 份有限公司	1,000	1,000	一年	各股东同比例 担保
		平安银行股 份有限公司	1,000	1,000	一年	各股东同比例 担保
		浙商银行股 份有限公司	2,000	2,000	一年	各股东同比例 担保
云南盛时迪 安生物科技	控股子 公司	平安银行股 份有限公司	2,000	2,000	一年	各股东同比例 担保

有限公司						
郑州迪安生物技术有限公司	控股子公司	中原银行股份有限公司	2,000	2,000	一年	各股东同比例担保
合计			441,650	441,650		

二、美元授信担保

单位:万美元

被担保方	与公司关系	融资机构	融资额度	担保金额	担保期限	担保方
杭州迪安医学检验中心有限公司	全资子公司	花旗银行(中国)有限公司	1,000	1,000	一年	迪安诊断
杭州迪安基因工程有限公司	全资子公司	花旗银行(中国)有限公司	1,000	1,000	一年	迪安诊断
合计			2,000	2,000		

2020年4月9日,公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》,全体董事一致同意公司上述授信及担保事项,该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”)

迪安诊断技术集团股份有限公司,成立于2001年9月15日,注册地点为浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层,法定代表人为陈海斌,注册资本62,045.8296万元人民币,公司类型为其他股份有限公司(上市),经营范围:诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询;医疗行业的投资;医疗器械(限国产一类)的制造、加工(限分支机构经营)、销售;企业管理咨询,培训服务,计算机软件的技术开发、技术服务;计算机信息系统的维护;医疗器械的批发(需许可经营的凭有效许可证经营),从事进出口业务。

迪安诊断截至2019年12月31日股权结构如下:

股东	持股数量(股)	持股比例
陈海斌	203,388,238	32.78%
其他	1,625,785,605	67.22%
合计	620,458,296	100%

迪安诊断最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日
资产总额	630,334.72
负债总额	338,002.12
净资产	292,332.60
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019年度
营业收入	70,752.71
利润总额	-508.29
净利润	1,325.31

注：上述财务数据已经审计。

2、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）

杭州迪安医学检验中心有限公司，成立于2004-07-14，注册地点为浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号1号楼，法定代表人为洪汉华，注册资本66,920万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：服务：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业，病理科，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的技术开发；含下属分支机构的经营围；其他无需报经审批的一切合法项目。

杭州迪安截至2019年12月31日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	66,920	100%
合计	66,920	100%

杭州迪安最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日
----	-------------

资产总额	266,254.36
负债总额	144,081.90
净资产	122,172.46
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度
营业收入	310,342.16
利润总额	24,753.96
归母净利润	18,731.98

注：上述财务数据已经审计。

3、杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）

杭州迪安基因工程有限公司，成立于 2004-11-25，注册地点为浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 2 幢 402、403、404 室，法定代表人为洪汉华，注册资本 22,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：批发、零售：医疗器械，电子元器件，通信设备（除专控），体外诊断试剂（药品）；服务：医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械租赁，医疗器械的维修；其他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）。

迪安基因截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	22,000	100%
合计	22,000	100%

迪安基因最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	155,465.78
负债总额	105,142.26
净资产	50,323.52
或有事项涉及的总额	0.00

项目	2019 年度
营业收入	124,654.07
利润总额	10,847.63
归母净利润	6,968.05

注：上述财务数据已经审计。

4、杭州迪安生物技术有限公司（以下简称“迪安生物”）

杭州迪安生物技术有限公司，成立于 2014-02-17，注册地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路 11 号 5 层，法定代表人为陈海斌，注册资本 2150 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生产：第一、二、三类 6840 体外诊断试剂和耗材；组装：临床检验分析仪器，医用化验及基础设备器具；技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让：医学诊断技术、生物技术；销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、医药中间体（除药品）、实验仪器设备及耗材、实验试剂（除危险品）；货物进出口（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）。

迪安生物截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	2,150	100%
合计	2,150	100%

迪安生物最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	5,851.47
负债总额	1,355.99
净资产	4,495.48
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度

营业收入	5,776.57
利润总额	1,875.78
净利润	1,664.49

注：上述财务数据已经审计。

5、杭州恒冠医疗器械有限公司（以下简称“杭州恒冠”）

杭州恒冠医疗器械有限公司，成立于 2009-10-16，注册地点为浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号 2 幢 407 室，法定代表人为黄文清，注册资本 3565.2174 万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：批发：第Ⅲ类：临床检验分析仪器；三类体外诊断试剂（不含药品），医疗器械（限一类、二类）；服务：医疗技术开发及技术服务，医疗器械维护，医疗器械租赁（限第一类）。

杭州恒冠截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
杭州迪安基因工程有限公司	1818.260869	51%
黄文清	1746.956522	49%
合计	2,150	100%

杭州恒冠最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	20,442.62
负债总额	5,054.82
净资产	15,387.80
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度
营业收入	21,023.99
利润总额	3,525.49
净利润	2,611.26

注：上述财务数据已经审计。

6、青岛智颖医疗科技有限公司（以下简称“青岛智颖”）

青岛智颖医疗科技有限公司，成立于2016-04-05，注册地点为山东省青岛市市南区中山路44-60号百盛大厦1407室，法定代表人为姜恒山，注册资本为13,203.2805万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：批发：环保设备、医疗器械产品、科研试剂（不含危险品），医疗器械租赁、维修、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，经济信息咨询，商务咨询（除经纪），计算机及配件、电子产品、通信设备及配件、文化用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货的销售，货物及技术进出口（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后方可经营），机械设备租赁，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）。

青岛智颖截至2019年12月31日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	7921.9705	60%
其他	5,281.31	40%
合计	13,203.2805	100%

青岛智颖最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日
资产总额	110,411.20
负债总额	35,910.23
净资产	74,500.97
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019年度
营业收入	120,029.01
利润总额	17,461.21
归母净利润	13,029.96

注：上述财务数据已经审计。

7、青岛信捷医疗设备有限公司（以下简称“青岛信捷”）

青岛信捷医疗设备有限公司，成立于 2006-11-10，注册地点为青岛市市南区中山路 44-60 号百盛商业大厦 1406、1409 室，法定代表人为陆修辉，注册资本 10000 万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：批发零售：医疗器械产品、环保设备、仪器仪表、实验室设备与耗材、科研试剂、教研设备、文体用品、软件；医疗设备技术开发、租赁、维修、技术咨询及服务；经济信息咨询；室内装饰装修；国内货运代理；仓储服务（不含危险品）。（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）。

青岛信捷截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
青岛智颖医疗科技有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

青岛信捷最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	20,139.36
负债总额	4,920.46
净资产	15,218.90
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度
营业收入	24,123.59
利润总额	3,019.54
净利润	2,253.99

注：上述财务数据已经审计。

8、青岛宏程伟业医疗设备有限公司（以下简称“青岛宏程”）

青岛宏程伟业医疗设备有限公司，成立于 2013-06-03，注册地点为青岛市市南区中山路 44-60 号百盛商业大厦 1519 室，法定代表人为张明波，注册资本 5000 万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范

围：批发零售：医疗器械产品、环保设备、仪器仪表、实验室设备与耗材、科研试剂（不含危险品）、教研设备、软件、文体用品；医疗设备技术开发、租赁、维修、技术咨询及服务，经济信息咨询，室内装饰装修，国内货运代理，仓储服务（不含危险品）。（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）。

青岛宏程截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
青岛智颖医疗科技有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

青岛宏程最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	6,178.85
负债总额	3,498.58
净资产	2,680.27
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度
营业收入	9,508.77
利润总额	689.43
净利润	514.87

注：上述财务数据已经审计。

9、内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司（以下简称“内蒙丰信”）

内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司，成立于 2014-06-05，注册地点为呼和浩特市如意开发区西蒙奈伦广场 2 幢 A 座 3 层，法定代表人为李春明，注册资本 5000 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：III类医疗器械经营（凭许可证经营）。II类医疗器械经营。I类医疗器械经营。III类、II类：体外诊断试剂（凭许可证经营）。上述设备的租赁，维修以及残值处理，并提供相关技术服务。医疗器械技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；进出口

业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证经营、专业项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）；计算机系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；广告业务；企业管理咨询。道路普通货物运输,货物专用运输(含冷链保鲜运输);仓储服务(不含危险化学品);货运信息代理。

内蒙丰信截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	3,250	65%
其他	1,750	35%
合计	5,000	100%

内蒙丰信最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	38,723.06
负债总额	19,181.34
净资产	19,541.72
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度
营业收入	42,104.50
利润总额	8,822.58
归母净利润	6,246.12

注：上述财务数据已经审计。

10、陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下简称“陕西凯弘达”）

陕西凯弘达医疗设备有限公司，成立于 2014-08-11，注册地点为陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 2 号楼 A 座 502 室，法定代表人为韩泓，注册资本 6500 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：乙酸正丁酯、乙苯、2-丙醇、甲醇（M100 汽车甲醇燃料除外）、乙醇（无水）、盐酸、硫酸、（无储存场所和设施）的批发；二、三类医疗器械的销售；

医疗器械的租赁及售后服务；办公自动化电子产品、计算机软硬件的开发、销售、技术咨询服 务；系统内职（员）工培训；货物专用运输（冷藏保鲜）；传染病检测试剂及仪器的销售。（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）。

陕西凯弘达截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	3,900	60%
其他	2,600	40%
合计	6,500	100%

陕西凯弘达最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	37,439.92
负债总额	15,011.54
净资产	22,428.38
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度
营业收入	40,200.14
利润总额	5,014.64
归母净利润	4,237.70

注：上述财务数据已经审计。

11、云南盛时迪安生物科技有限公司（以下简称“云南盛时”）

云南盛时迪安生物科技有限公司，成立于 2012-07-31，注册地点为云南省昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A17-15 号，法定代表人为盛智，注册资本 5000 万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：I 类、II 类、III 类医疗器械销售（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）；特种汽车、化学试剂、消毒用品、卫生用品的销售；医疗设备的维修、咨询、租赁服务；国内贸易、物资供销；道路货运代理（代办）、货运配载、普通货物运输经营（以

上范围均不涉危险化学品及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策限制类、禁止类行业）（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）。

云南盛时截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	2,550	51%
其他	2,450	49%
合计	5,000	100%

云南盛时最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	35,484.43
负债总额	12,850.14
净资产	22,634.29
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度
营业收入	50,422.08
利润总额	6,546.60
归母净利润	5,555.10

注：上述财务数据已经审计。

12、郑州迪安生物科技有限公司（以下简称“郑州迪安生物”）

郑州迪安生物科技有限公司，成立于 2017-05-17，注册地点为河南自贸试验区郑州片区（经开）经南五路 16 号院 7 号楼 3 层 301 号，法定代表人为李丰君，注册资本 5000 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：销售：第一、二、三类医疗器械及配件、仪器仪表、机械及配件、电子产品、化工产品 & 原料（不含危险品）、生物制品、实验室设备、办公用品、计算机软硬件、水处理设备、空气净化设备、环保设备、装饰材料、医用消毒用品、日用百货、五金机电、制冷、保温设备；医疗器械租赁、维修、技术服务、技术咨询；货物及

技术的进出口业务；生物技术开发、技术咨询；冷链技术服务。

郑州迪安生物截至 2019 年 12 月 31 日股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
郑州迪安图医学检验所有限公司	2,550	51%
其他	2,450	49%
合计	5,000	100%

郑州迪安生物最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	16,641.21
负债总额	7,829.49
净资产	8,811.72
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2019 年度
营业收入	16,495.82
利润总额	2,572.11
净利润	1,913.83

注：上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次与子公司之间向金融机构申请授信额度提供担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据最终签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司本次与子公司之间向金融机构申请授信额度提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司本身、全资及控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。其中，为控股子公司提供担保的，其他少数股东均承诺将按出资比例提

供同等担保或者反担保等风险控制措施，担保公平、对等。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对外担保总额为192,549.45万元，除对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的担保430万元外，均为公司与子公司之间的担保及子公司与子公司之间的担保，占公司2019年度经审计归属于母公司净资产48.33%。公司及子公司之间的担保无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、独立董事意见

本次公司与子公司为向金融机构申请授信额度提供担保，有助于解决生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。上述担保人信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述向金融机构申请授信额度提供担保。

七、备查文件

- 1、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》
- 2、《迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020年4月11日