

## 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、担保情况概述

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断控股子公司计划向金融机构申请授信额度并提供担保人民币 17,000 万元。具体如下：

#### 1、人民币授信担保

单位：万元人民币

担保方	被担保方	迪安诊断持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	融资机构	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
各股东同比例担保	杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司	55.32%	36.93%	0	1,000	招商银行股份有限公司	0.25%	否
各股东同比例担保	青岛智颖医疗科技有限公司	60.00%	30.80%	10,000	4,000	招商银行股份有限公司	5.52%	否
各股东同比例担保					8,000	兴业银行股份有限公司		否
各股东同比例担保	内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司	65.00%	50.98%	1,000	4,000	平安点创国际融资租赁有限公司	1.26%	否

2020年9月11日，公司第三届董事会第六十一次会议审议通过了《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、杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“杭州凯莱谱”）

成立日期：2016-11-07

注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859 号紫金启真大厦 2 号楼 701-6 室

法定代表人：LIU HUAFEN

注册资本：3,800 万元人民币

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让：精准医疗技术、医疗检测技术、计算机软件；批发零售：医疗器械（限一类二类）、实验室设备、仪器仪表、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、生物试剂、玻璃制品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、电子元器件、通信设备；服务：企业管理咨询、成年人非证书劳动职业技能培训、医疗器械租赁、实验室设备租赁、仪器仪表租赁；计算机系统集成；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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：杭州凯莱谱是迪安诊断的控股子公司。

杭州凯莱谱未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	2102.16	55.32%
金门精准医疗有限公司	1377.50	36.25%
宁波梅山保税港区迪创凯谱投资管理合伙企业（有限合伙）	320.34	8.43%
合计	3,800.00	100%

杭州凯莱谱最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	10,037.07	8,700.76
负债总额	3,706.81	2,396.92
净资产	6,330.26	6,303.84
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2020年半年度	2019年度
营业收入	3,061.90	6,166.72
利润总额	2.87	1,992.39
归母净利润	26.43	1,559.98

注：杭州凯莱谱 2019 年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字（2020）第 10252 号《审计报告》，2020 半年度数据未经审计。

## 2、青岛智颖医疗科技有限公司（以下简称“青岛智颖”）

成立日期：2016-04-05

注册地点：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：姜恒山

注册资本：13203.2805 万元人民币

主营业务：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（除经济），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；不带有存储设施的经营（仅限纯票据往来）  
 易制爆化学品：高锰酸钾、过氧化氯溶液（含量>8%）、高氯酸钠、硼氢化钠；  
 易制毒化学品：硫酸、高锰酸钾、盐酸；其他危险化学品：乙酸正丁酯、乙苯、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醇、双戊烯、1,4-笨二酚、丝裂霉素 C、N,N-二甲基甲酰胺、变性乙醇、二甲苯异构体混合物、高碘酸钠、苯酚溶液、氢氧化钠溶液[含量≥30%]。（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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：青岛智颖是迪安诊断的控股子公司。

青岛智颖未被认定为失信被执行人。

股权结构：

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	7,921.9705	60.00%
姜恒山	2,640.66	20.00%
姜燕青	1,320.33	10.00%
刘文亭	660.16	5.00%
陆修辉	660.16	5.00%
合计	13,203.2805	100.00%

青岛智颖最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	114,600.02	110,411.20
负债总额	35,294.24	35,910.23
净资产	79,305.78	74,500.97
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2020年半年度	2019年度
营业收入	49,967.26	120,029.01
利润总额	6,410.30	17,461.21
归母净利润	4,804.82	13,029.96

注：青岛智颖 2019 年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字(2020)第 10022 号《审计报告》，2020 半年度数据未经审计。

## 2、内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司（以下简称“内蒙迪安丰信”）

成立日期：2014-06-05

注册地点：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：李春明

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：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。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：内蒙迪安丰信是迪安诊断的控股子公司。

内蒙迪安丰信未被认定为失信被执行人。

股权结构：

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	3250	65.00%
内蒙古丰信科技有限公司	1300	26.00%
宁波广银企业管理合伙企业（有限合伙）	450	9.00%
合计	5000	100.00%

内蒙迪安丰信最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	45,021.57	38,723.06
负债总额	22,950.90	19,181.34
净资产	22,070.67	19,541.72
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2020年半年度	2019年度

营业收入	19,968.35	42,104.50
利润总额	2,833.98	8,822.58
归母净利润	2,528.95	6,246.12

注：内蒙迪安丰信 2019 年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字（2020）第 10047 号《审计报告》，2020 半年度数据未经审计。

### 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

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 265,274.31 万元，提供担保总余额为 207,140.65 万元，总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 52%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 430 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.11%。公司无逾期债务对应的担保金额、无涉及诉讼的担保金额、无因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

### 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、《公司第三届董事会第六十一次会议决议》
- 2、《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9月11日