

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的公告

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。

特别风险提示：

本事项还须经上市公司股东大会以及贷款人的董事会审批确定。经借贷双方有权机构审批通过后，还须报经中华人民共和国国家发展和改革委员会、国家外汇管理局备案。本事项的顺利实施有前置条件，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。后续公司将及时公告本事项相关进展情况。

2021年11月30日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的议案》，同意公司向世界银行下属机构国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）申请不超过1.5亿美元或等值人民币的贷款，用于体外诊断产品生产能力提升、独立实验室网络扩张等相关用途，借款期限不超过7年；公司全资子公司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为前述贷款提供连带担保，保证期间为最后一笔债务到期日起36个月内。

为保障本项目的进度，公司拟将此次贷款的关键要素提交董事会、股东大会审议并获得授权，后续公司将在授权范围内与IFC洽谈并签署正式协议，公司亦将及时公告相关事项的进展情况。

提交董事会、股东大会审议并获得授权的要素如下：

- 1、贷款金额：不超过1.5亿美元或等值人民币；
- 2、贷款期限：不超过7年；
- 3、贷款利率和费用：

（1）美元贷款利率：1.5%/年~1.7%/年+6月期美元伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）；

(2) 人民币贷款利率：1.5%/年~1.7%/年+人民币固定基准利率（外汇掉期费用+6月期美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)）；

(3) 相关费用：前端费：1%*贷款额度；投资监管费：1 万美元/年；承诺费：协议签署后的 60 日的次日开始起至 2022 年 12 月 31 日止，对未使用的贷款额度按年化 1% 计费。

4、由公司 2 家全资子公司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为前述贷款提供连带担保，保证期间为最后一笔债务到期日起 36 个月内。

一、协议双方

1、贷款人基本情况

国际金融公司是世界银行的附属机构。1956 年 7 月 24 日成立，1957 年 2 月成为联合国的一个专门机构。宗旨是：辅助世界银行，通过贷款或投资入股的方式，向成员国特别是发展中国家的私人企业提供资金，以促进成员国经济的发展。

公司与 IFC 不存在关联关系，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、借款人/被担保人基本情况

公司名称：迪安诊断技术集团股份有限公司

法定代表人：陈海斌

注册资本：62045.83 万元人民币

成立日期：2001 年 09 月 05 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号 2 幢 5 层

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。（具体以公司登记机关核准的经营范围为准）

最近一年又一期财务数据（合并数据）：

单位：万元

	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
--	-----------------	------------------

资产总额	1,534,193.99	1,239,874.97
负债总额	768,866.89	636,996.03
归母净资产	596,699.30	469,787.06
	2021年1-9月	2020年
营业收入	933,814.95	1,064,916.18
归母净利润	123,273.27	80,293.25

二、本次贷款的目的与影响

本次贷款主要用于体外诊断产品生产能力提升、独立实验室网络扩张等相关用途，有利于公司未来经营发展，进一步优化公司现金流与融资结构，降低公司融资成本，符合公司长期发展战略。

三、董事会对本次贷款及担保事项的意见

本次提供担保的主体系公司全资子公司，被担保人系公司本身，而担保对象为公司向 IFC 申请的前述贷款。因而，本次担保的财务风险可控，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害上市公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次贷款和担保事项，有利于保障公司经营业务发展对资金的需求，促进其发展。公司董事会同意本次担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保前，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 397,100 万元和 2,500 万美元。上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 169,374 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.05%。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为 430 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.09%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

本次担保系公司全资子公司为上市公司的债务而提供的担保，在上市公司合并报表范围内并不增加债务责任。

五、风险提示

本事项还须经上市公司股东大会以及贷款人的董事会审批确定。经借贷双方有权机构审批通过后，还须报经中华人民共和国国家发展和改革委员会、国家外汇管理局备案。本事项的顺利实施有前置条件，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2021年11月30日