

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2021-069

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授信额度并提供担保人民币 56,200 万元。具体如下：

担保方	被担保方	担保双方持股关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增授信及担保额度(万元)	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
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	全资子公司	44.38%	0	12,000	恒生银行（中国）有限公司	2.01%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	全资子公司	44.38%	0	10,000	平安银行股份有限公司	1.68%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	全资子公司	44.38%	0	10,000	汇丰银行（中国）有限公司	1.68%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	全资子公司	44.38%	0	5,000	江苏银行股份有限公司	0.84%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	全资子公司	44.38%	0	8,000	上海浦东发展银行股份有限公司	1.34%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	浙江迪安证鉴检测技术有限公司	全资子公司	2.41%	0	3,000	招商银行股份有限公司	0.50%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司	控股子公司	47.58%	0	1,000	平安银行股份有限公司	0.17%	否
迪安诊断技	云南盛时迪	控股子公司	40.73%	0	2,000	平安银行	0.34%	否

术集团股份 有限公司	安生物科技 有限公司					股份有限 公司		
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	陕西凯弘达 医疗设备有 限公司	控股子公司	40.85%	0	1,000	平安银行 股份有限 公司	0.17%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	北京联合执 信医疗科技 有限公司	控股子公司	20.72%	0	1,500	北京农村 商业银行 股份有限 公司	0.25%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	厦门迪安福 医商贸有限 公司	控股子公司	41.16%	0	1,500	厦门国际 银行股份 有限公司	0.25%	否
新疆元和丰 医疗器械有 限公司	新疆元鼎医 疗器械有限 公司	母公司	17.63%	0	1,200	平安点创 国际融资 租赁有限 公司	0.20%	否
合计				0	56,200			

2021年11月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《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，该议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）

成立日期：2004-07-14

注册地点：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：洪汉华

注册资本：75,920万人民币

主营业务：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范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：杭州迪安是迪安诊断的全资子公司。

杭州迪安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	75,920	100%
合计	75,920	100%

杭州迪安近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	570,817.45	421,401.11
负债总额	253,326.41	220,716.36
归母净资产	289,080.28	182,728.64
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	447,321.43	505,588.84
利润总额	120,368.35	115,560.51
归母净利润	94,277.12	91,356.63

注：2021 年前三季度数据未经审计

2、浙江迪安证鉴检测技术有限公司（以下简称“迪安证鉴”）

成立日期：2016-03-30

注册地点：浙江省杭州市西湖区天目山路 413 号中元溪谷 6 号楼 2 楼 201 室

法定代表人：常林

注册资本：8220 万人民币

主营业务：服务：检测技术的技术开发、技术服务。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：迪安证鉴是迪安诊断的全资子公司。

迪安证鉴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	8220	100%
合计	8220	100%

迪安证鉴近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

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

资产总额	9,518.66	10,747.86
负债总额	229.66	2,100.24
净资产	9,289.00	8,647.63
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	0	0
利润总额	622.92	251.48
净利润	641.37	288.55

注：2021 年前三季度数据未经审计

3、内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司（以下简称“内蒙古丰信”）

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：5,000 万

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;机械设备及电子产品的批发兼零售。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：内蒙古丰信是迪安诊断的控股子公司。

内蒙古丰信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	3,250	65%
内蒙古丰信科技有限公司	1,300	26%

宁波广银企业管理合伙企业 (有限合伙)	450	9%
合计	5,000	100%

内蒙古丰信近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	60,681.64	52,493.75
负债总额	28,870.76	26,933.16
归母净资产	31,810.88	25,560.59
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	45,908.05	54,497.36
利润总额	9,044.62	8,973.77
归母净利润	7,656.84	7,404.82

注：2021 年前三季度数据未经审计

4、陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下简称“陕西凯弘达”）

成立日期：2014-08-11

注册地点：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：韩泓

注册资本：6,500 万

主营业务：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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：陕西凯弘达是迪安诊断的控股子公司。

陕西凯弘达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	3,900	60%
北京执信瀚博投资管理有限公司	975	15%
杜延	650	10%
李鹏	325	5%
广州市执信医疗科技有限公司	325	5%
韩泓	292.5	4.5%
孙海铜	32.5	0.5%
合计	6,500	100%

陕西凯弘达近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	44,548.04	39,651.18
负债总额	18,142.60	16,100.63
归母净资产	26,284.08	23,446.84
或有事项涉及的总额		
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	38,196.39	38,380.25
利润总额	4,636.58	3,529.74
归母净利润	3,901.61	4,091.12

注：2021 年前三季度数据未经审计

5、云南盛时迪安生物科技有限公司（以下简称“云南盛时”）

成立日期：2012-07-31

注册地点：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路 3 号科技创新园 A17-15 号

法定代表人：盛智

注册资本：5000 万

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医疗设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；物联网应用服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（以上经营范围均不得涉及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中限制类、禁止类行业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：云南盛时是迪安诊断的控股子公司。

云南盛时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	2550	51%
云南盛源投资合伙企业（有限合伙）	2200	44%
盛智	250	5%
合计	5000	100%

云南盛时近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	55,020.60	45,387.31
负债总额	22,478.51	18,115.98
归母净资产	31,791.17	26,765.89
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度

营业收入	46,208.04	54,040.93
利润总额	5,880.37	6,654.42
归母净利润	4,932.26	5,583.81

注：2021 年前三季度数据未经审计

6、北京联合执信医疗科技有限公司（以下简称“北京联合执信”）

成立日期：2001-10-29

注册地点：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 21 号楼 3 层

法定代表人：朱勇平

注册资本：5000 万

主营业务：销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至 2024 年 09 月 29 日）；技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；企业管理咨询（中介除外）；其他设备租赁；货物进出口；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）、医疗器械 I 类、II 类。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：北京联合执信是迪安诊断的控股子公司。

北京联合执信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	3900	78%
北京正赛英思管理咨询有限公司	500	10%
宁波懿和企业管理合伙企业（有限合伙）	250	5%
广州市执信医疗科技有限公司	150	3%
喻惠民	110	2.20%
王丹	90	1.80%
合计	5000	100%

北京联合执信近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	84,560.43	78,653.97
负债总额	17,521.63	18,292.42
归母净资产	58,642.88	53,311.90
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	61,959.54	74,143.85
利润总额	13,621.09	14,122.64
归母净利润	8,905.34	9,233.86

注：2021 年前三季度数据未经审计

7、厦门迪安福医商贸有限公司（以下简称“厦门迪安福医”）

成立日期：2015-05-19

注册地点：厦门市翔安区马巷镇莲亭路 811 号 201-1 单元

法定代表人：黄建宗

注册资本：1198.44 万元人民币

主营业务：第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；其他文化用品批发；建材批发；汽车零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；其他机械和设备修理业；会议及展览服务；其他技术推广服务；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）。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：厦门迪安福医是福州迪安医学检验实验室有限公司的控股子公司，福州迪安医学检验实验室有限公司是杭州迪安的全资子公司，杭州迪安是迪安诊断的全资子公司。

厦门迪安福医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
福州迪安医学检验实验室有限公司	719.06	59.9997%
黄建宗	400	33.3767%
余珠丽	79.38	6.6236%
合计	1,198.44	100%

厦门迪安福医近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	8,451.70	7146.59
负债总额	3,478.65	2402.66
归母净资产	4,973.05	4743.93
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	7,787.77	10980.85
利润总额	795.82	1768.49
归母净利润	592.39	1331.37

注：2021 年前三季度数据未经审计

8、新疆元鼎医疗器械有限公司（以下简称“新疆元鼎”）

成立日期：2005-08-12

注册地点：新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号天际大厦 18 楼 1804 室

法定代表人：于非

注册资本：937.5 万人民币

主营业务：销售：医疗器械（二、三类）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；销售：机电产品，办公用品，农畜产品，日用百货，针纺

织品，计算机软硬件及耗材，机械设备及配件，仪器仪表；商务信息咨询，设备租赁仪器仪表维修服务（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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：新疆元鼎是迪安诊断的控股子公司。

新疆元鼎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	562.5	60.00%
刘文	187.5	20.00%
乌鲁木齐市文鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）	187.5	20.00%
合计	937.5	100%

新疆元鼎近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	43,480.78	39,792.47
负债总额	7,667.38	5,904.14
归母净资产	35,813.40	33,888.33
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	27,984.09	28,307.52
利润总额	2,196.73	-114.17
归母净利润	1,876.11	-109.35

注：2021 年前三季度数据未经审计

三、担保协议的主要内容

本次公司为控股子公司的综合授信提供的担保、控股子公司的全资子公司为其综合授信提供的担保，具体担保金额将依据最终签署的贷款及担保合同确定，

但不会超过本次授予的担保额度，单笔担保的期限不超过2年并最终与贷款合同为准，担保方式均为连带责任保证。

四、董事会意见

本次公司为全资或控股子公司向金融机构申请的综合授信额度提供担保，以及公司控股子公司新疆元鼎医疗器械有限公司的全资子公司为其向金融机构申请的综合授信提供的担保，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

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 453,300 万元和美元 2,500 万元。上市公司及其控股子公司提供担保总余额 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。

六、独立董事意见

本次公司为全资或控股子公司向金融机构申请的综合授信额度提供担保，以及公司控股子公司新疆元鼎医疗器械有限公司的全资子公司为其向金融机构申请的综合授信提供的担保，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、《公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、《公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2021年11月30日