

上海润达医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会



会
议
材
料

【二零二二年五月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2021年年度股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	3
三、审议事项	
1. 议案一：2021 年度董事会工作报告-----	4
2. 议案二：2021 年度监事会工作报告-----	14
3. 议案三：2021 年度独立董事述职报告-----	18
4. 议案四：2021 年度财务决算报告-----	25
5. 议案五：2021 年年度报告及其摘要-----	37
6. 议案六：关于 2021 年度不进行利润分配的议案-----	38
7. 议案七：关于公司及控股子公司 2022 年度向（类）金融机构申请 授信额度的议案-----	41
8. 议案八：关于公司 2022 年度担保预计的议案-----	42
9. 议案九：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案-----	62
10. 议案十：关于补选非独立董事的议案-----	81

上海润达医疗科技股份有限公司

2021年年度股东大会议程

现场会议时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）13:30；

网络投票时间：2022 年 5 月 25 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 2021 年年度股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

1	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年度监事会工作报告
3	2021 年度独立董事述职报告
4	2021 年度财务决算报告
5	2021 年年度报告及其摘要
6	关于 2021 年度不进行利润分配的议案
7	关于公司及控股子公司 2022 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案
8	关于公司 2022 年度担保预计的议案
9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
10	关于补选非独立董事的议案

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：

上海润达医疗科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2022 年 4 月 25 日第四届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”），董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。

报告期内，新冠疫情仍呈现点状偶发态势，但公司管理层在夯实主业、加强衍生业务建设的基础上，积极开拓探索生产板块的创新领域、持续加大研发投入和市场开拓，充分发挥第三方实验室价值，形成了各业务板块之间的联动效应，公司业绩实现稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 88.60 亿元，同比增长 25.33%；归属于母公司股东的净利润为 3.80 亿元，同比增长 15.23%；净资产为 43.92 亿元，基本每股收益 0.66 元。业绩稳中有增主要基于（1）公司已逐步实现全国性的综合服务平台，能够为客户提供稳定、快捷的服务网络，公司经过多年的市场开拓，主营业务收入主要来源于华东地区，公司已在当地市场获得良好的声誉，营业收入趋于比较平稳的增长，其中华东区域的营业收入占公司的销售收入的 59.18%。

（2）持续深耕体外诊断服务领域，以传统流通服务为抓手、以医学实验室升级为契机、以医学实验室综合服务为纽带、以第三方实验室业务为补充，加快自主研发产品差异化布局进程。公司持续优化业务结构，在疫情防控的攻坚下，公司发挥医疗服务综合服务能力，第三方实验室的营业收入同比上年增加了 125.60%。

一、经营情况讨论与分析

基于国内稳健的疫情防控政策、各地医疗机构就诊活动逐步恢复，2021 年公司各项业务亦稳步推进。但在下半年全国部分地区出现疫情反复，对部分地区医院就诊活动带来一定影响，从而对公司业务造成一定影响。作为国内医学实验室综合服务商，公司积极推进各项业务发展，继续围绕核心综合服务业务与自产

产品业务，顺应国家医改政策方向，进一步积极拓展综合服务业务市场份额，同时加大自产产品研发投入，加强自产产品与渠道平台的协同作用，提升公司整体综合盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入 88.60 亿元，比上年同期增长 25.33%，归属上市公司股东净利润 3.80 亿，同比增长 15.23%。其中自产产品业务实现营业收入 5.02 亿元，同比增长 21.19%；集约化业务/区域检验中心业务实现营业收入 25.15 亿，较去年同期增长 20.52%，第三方实验室业务收入 3.53 亿元，同比增长 125.60%。报告期内，公司继续加大自产产品的研发投入，截止报告期末，公司研发投入 1.23 亿元，同比增长 40.88%，在巩固糖化、质控等产品国内领先水平的前提下，公司在临床质谱仪、数字化检验信息系统等产品领域不断取得新突破。

（一）业务情况分析

报告期内，随着全国疫情持续得到有效控制，公司各项业务亦快速恢复，其中核心服务型业务（集约化业务/区域检验中心业务）及工业板块业务均保持了较快速的增长。

1、加强主营业务做精做强，通过服务不断扩大院内检测服务平台市场规模

公司在主营业务方面进一步广拓深耕，积极拓展市场，继续推进整体综合服务业务，通过不断深化服务内容进一步扩大公司在国内院内检测服务平台市场份额。同时公司积极响应国家医改政策，助力分级诊疗落地，推动检验结果互认，公司以整体综合服务为核心协助各级医院的区域检验中心建设，从医院实验室综合服务向区域检验中心综合服务发展，将现有成熟的服务经验和模式延伸到精准检验和区域检验中心领域中去。目前公司已向 40 余家区域检验中心提供集约化模式解决方案，获得客户和市场高度认可。截至 2021 年底公司集约化及区域检验中心客户共计 391 家。

2、推进公司业务模式的延伸，开创新的业务模式

公司借助自身资源优势，积极拓展下游第三方实验室业务，作为公司集约化业务及区域检验中心业务的补充。目前，公司旗下共有两家第三方实验室，上海中科润达精准医学检验有限公司和黑龙江龙卫精准检验中心。报告期内，两家实

验室收入 3.53 亿元，较上年同期增长 125.60%。

此外公司充分发挥自身的研发、生产产能优势，渠道平台及售后服务优势，公司与全球 IVD 巨头奥森多展开业务合作，双方就产品研发及委托生产达成合作，公司为合作开发的产品提供研发、生产、销售及售后服务，形成了新的业务模式。

3、受益公司渠道平台价值赋能，继续提升自主品牌产品的市场份额

公司积极布局上游 IVD 生产制造领域，对 IVD 部分特色技术领域产品进行差异化布局，自主品牌产品领域覆盖糖化、质控、质谱仪、分子诊断、POCT、数字化检验信息系统等领域。报告期内，公司继续加大自产产品的研发生产，研发投入达 1.23 亿元，以自有的新产品研发中心为依托，不断提升整体研发水平，持续研发新产品的同时，对原有产品技术进行升级，取得了较丰硕的成果，并在市场上树立了良好的口碑。

为助力公司全面发展、优化内部管理结构、清晰业务板块布局，促进自产业务整合、加强自产业务协同、提升自产业务经营效率，从而实现加速公司商业服务板块以外的新增长，公司计划将持有 11 家股权转让给公司全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司，推动公司在工业板块自产业务的整体经营效率。

4、加大数字化检验医疗信息系统建设

公司聚焦智慧检验，打造数字化检验平台，以大数据、区块链、云计算、物联网、AI 等信息技术为基础，在检验信息、智能化管理、质量控制管理、检验大数据分析解读等各环节赋能传统检验医疗服务向精益化、智慧化转型升级，实现数字化检验诊疗，致力于构建智慧医疗、智慧服务和智慧管理为一体的智慧医院，提升医疗效率。报告期内，公司持续加大数字化检验产品的升级与开发投入，推出创新的数字化检验产品：润达慧检-人工智能解读检验报告系统，该产品同时面向 B 端医疗机构及 C 端患者提供智能化解读检验报告服务。公司将继续基于检验大数据重点开发围绕 B 端医疗机构和 C 端患者应用的智能数字化产品。

报告期内，公司各业务板块互为补充，可有效满足各级医疗机构客户的综合服务需求。

（二）运营管理情况分析

1、加强公司管理机制建设

截至报告期末，润达医疗下属公司 54 家，公司全面实施集团管理战略：

（1）人力资源方面：控股子公司的人事、财务经理由集团委派，由集团确定岗位职责、薪酬方案和绩效考核，实现矩阵式汇报模式，加强重要岗位人员的管控。

（2）资金方面：采用资金日报的汇报模式，对每日各银行账户收入和支出情况、大额待支付款项明细、银行贷款情况明细、各账户余额、当月累计开票收入总额、经营性现金流净额等统计填报。确保对资金的管控、提高集团整体资金使用效率。

（3）内控及法规方面：控股子公司已分期切换使用公司的 ERP 管理系统、OA 电子化流程办公系统等，将公司的内控制度通过信息系统上线的方式输出到子公司。日常业务所接触到的各类法规，以事前宣传、定期内审审计的循环模式加以管理。

（4）运营管理方面：集团实施“三重一大”管理制度，要求各子公司涉及重大事项均需第一时间向集团申报，待批准后方可执行。每季度召开各公司总经理会议，会议内容包含行业政策交流、集团战略传达、各公司当季度业绩情况汇报分析、专题业务和管理交流等。

（5）业绩方面：采用全面预算管理方式，每年第四季度编制下一年度预算+年中修订预算，每月对标预算达成情况；明确各公司年度各项重要财务指标和考核方案，与管理层绩效有效挂钩。

2、优化供应链资源，改善经营性现金流

公司在完成跨区域战略布局后，专注于增强业务整合和发展，提升了整体的资金使用效率，公司经营性现金流得到持续改善，主要体现在：

（1）随着公司业务规模逐年扩大，公司与上游供应商的渠道粘性呈现出优势，议价能力逐年提升，信用政策尚佳，有效缓解了公司经营性现金流压力。

（2）应收账款管理加强：公司及子公司加强对应收账款的精细化管理，及时对账催款，成立专门的 AR 小组参与应收账款的过程管理，并实施了有效的奖惩考核机制。2021 年应收账款周转次数 2.64 次，周转天数 137 天；2020 年应收账款周转次数 2.44 次，周转天数 148 天，公司通过调整客户结构，加强应收账

款回款管理政策，多举措加大应收账款的回款能力。

（3）库存管理水平提升：自 2018 年通过信息化系统对库存进行集团化管理以来，库存的流转持续加强。2021 年存货周转率 4.87，周转天数 74 天；2020 年存货周转率 4.43，周转天数 81 天；公司根据终端客户的订单需求，提高仓储配送服务能力，减少公司库存周转周期。

（三）资本运作及融资情况分析

1、发行中期票据

公司 2021 年 5 月 14 日收到由中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN421 号）：决定接受公司中期票据注册，金额为 3 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。根据上述《接受注册通知书》要求，公司于 2021 年 7 月 22 日成功发行期限为 2 年期的第一期中期票据。

2、优化融资结构

公司综合运用银行借款、并购贷款、应收账款保理、融资租赁、发行中期票据等多种融资手段，不断优化公司融资结构。

（四）资产减值情况

公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对截至 2021 年 12 月 31 日的对过去交易形成商誉的公司所属资产组进行了减值测试评估，考虑各公司的业务实质及商业逻辑以及未来的战略规划审慎研判，为客观、公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。

根据评估机构提供的评估报告，2021 年度对黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司的长期股权投资计提减值准备 715 万元。

二、董事会会议召开情况

公司第四届董事会设成员 11 名，其中独立董事 4 名。2021 年度，董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

（一）2021 年 4 月 25 日，第四届董事会第十四次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	2020 年度总经理工作报告
2	2020 年度董事会工作报告
3	2020 年度独立董事述职报告
4	2020 年度董事会审计委员会履职报告
5	2020 年度财务决算报告
6	2020 年年度报告及其摘要
7	关于 2020 年度利润分配方案的议案
8	公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划
9	关于公司及控股子公司 2021 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案
10	关于公司 2021 年度担保预计的议案
11	关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案
12	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
13	关于审议 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
14	关于募集资金投资项目延期的议案
15	2020 年度内部控制评价报告
16	关于计提减值准备及报废资产的议案
17	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
18	关于会计政策变更的议案
19	关于召开 2020 年年度股东大会的议案

（二）2021 年 4 月 26 日，第四届董事会第十五次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2021 年一季度报告及摘要的议案

（三）2021 年 6 月 24 日，第四届董事会第十六次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

(四) 2021 年 7 月 12 日，第四届董事会第十七次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

(五) 2021 年 8 月 26 日，第四届董事会第十八次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
2	关于审议公司 2021 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3	关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案

(六) 2021 年 10 月 25 日，第四届董事会第十九次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2021 年三季度报告的议案
2	关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案

三、董事会召集股东大会召开情况

2021 年度，董事会召集召开股东大会 2 次，具体情况如下：

(一) 2021 年 1 月 11 日，2021 年第一次临时股东大会召开，审议通过以下事项：

议案序号	议案目录
1	关于申请注册和发行中期票据的议案
2	关于子公司收购上海润林医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案
3	关于子公司收购合肥三立医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案
4	关于变更公司 2020 年度审计机构的议案

(二) 2021 年 5 月 21 日，2020 年度股东大会召开，审议通过以下事项：

议案序号	议案目录
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年度独立董事述职报告
4	2020 年度财务决算报告
5	2020 年年度报告及其摘要
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案
7	公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划
8	关于公司及控股子公司 2021 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案
9	关于公司 2021 年度担保预计的议案
10	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
11	关于募集资金投资项目延期的议案
12	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

四、关于公司未来发展规划及发展目标

未来 3-5 年内，公司将持续深耕体外诊断服务领域，以传统流通服务为抓手、以医学实验室升级为契机、以医学实验室综合服务为纽带、以第三方实验室业务为补充，加快自主研发产品差异化布局进程，以实现成为我国医学实验室的整体综合解决方案服务商为战略目标，在以下方面持续发展：

第一，持续扩大经营规模、重点推进集约化和区检业务的进程。完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强全国网络的管理和整合，全面提升业务协同。同时，集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展，不断优化公司业务结构、提升市场竞争力；

第二，进一步提升综合服务的水平。通过不断挖掘客户持续增长需求实现服务内容的不断丰富和升级，通过自主开发的信息化系统满足客户的个性化需求，增加服务种类、服务深度，最终成为医学实验室全领域的整体综合服务供应商；

第三，继续完善自主品牌产品体系、加快市场开拓进程。加快自有品牌的研发能力和自主创新能力，提升产品质量和生产效率，加强产品的竞争优势，借助

公司的渠道平台优势争取更大的市场份额。

第四，充分发挥公司搭建的综合服务平台优势，积极探索平台赋能延伸产业链业务，提升公司综合盈利能力，发挥公司平台价值，为公司带来新的业务增长极。

第五，积极开发数字化检验信息系统产品，聚焦智慧检验，打造数字化检验平台，实现智慧管理、智慧医疗及智慧服务三位一体化发展。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

议案二：

上海润达医疗科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2022 年 4 月 25 日第四届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

上海润达医疗科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021 年度，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现就 2021 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

第四届监事会由3名监事组成，截至报告期末，成员分别是监事会主席俞康先生、监事吴伟钟先生和职工代表监事丁秋泉先生。

报告期内，监事会共召开了5次会议，共审议通过了10项议案，召开会议基本情况如下：

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第四届监事会第十次会议	2021 年 4 月 25 日	2020 年度监事会工作报告
			2020 年年度报告及其摘要
			关于审议 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			关于募集资金投资项目延期的议案
			关于会计政策变更的议案
2	第四届监事会第十一次会议	2021 年 4 月 26 日	关于审议公司 2021 年一季度报告及摘要的议案
3	第四届监事会第十二次会议	2021 年 7 月 12 日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4	第四届监事会第十三次会议	2021 年 8 月 26 日	关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
			关于审议公司 2021 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

5	第四届监事会第十四次会议	2021 年 10 月 25 日	关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
---	--------------	------------------	------------------------

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范运作及董事、经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。2021年，公司决策程序合法，股东大会通过的各项决议能够很好地落实执行，信息披露做到及时、准确、完整。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2021年度公司的财务制度执行情况和财务状况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况良好。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行核查，发表了明确同意的监事会意见，并对募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查。

监事会认为：报告期内，公司认真按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和公司《募集资金使

用管理办法》的要求，对募集资金的专项储存、规范使用等进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使用，不存在损害股东利益的情况。

三、2022年工作展望

2022年，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，以财务监管和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法、合规，努力维护公司及全体股东的合法权益。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2022年5月

议案三：

上海润达医疗科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》详见附件，
本议案已经 2022 年 4 月 25 日第四届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司第四届董事会共有独立董事 4 人，分别为周夏飞女士、何嘉先生、许静之女士以及冯国富先生。独立董事基本情况如下：

周夏飞女士，中国国籍，1965 年生，经济学博士，浙江大学经济学院副教授、硕士生导师。1990 年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993 年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年，后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事、上海朗阁教育科技股份有限公司独立董事、衢州南高峰化工股份有限公司独立董事。目前任浙江省会计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事、杭州巨骐信息科技股份有限公司董事。自 2019 年 12 月起担任公司独立董事。

何嘉先生，中国国籍，1983 年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自 2009 年开始在浙江天册律师事务所从事律师执业，2014 年至 2019 年在浙江工业大学法学院任教。2020 年起恢复在浙江天册律师事务所专职律师工作，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商贸等相关的诉讼及非诉讼业务，杭州市拱墅区第一届政协委员。自 2019 年 12 月起担任公司独立董事。

许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960 年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究

所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。自 2016 年 12 月起担任公司独立董事。

冯国富先生，中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理兼原料药事业部总监、投资总监、副总经理，2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事，2021 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司常务副总经理；2015 年 7 月至今历任浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理、总经理；2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2018 年 2 月至 2021 年 7 月任浙江凯欣医药有限公司董事；2019 年 11 月至今兼任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事。自 2019 年 12 月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

1、我们及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 6 次，会议出席情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
周夏飞	6	6	4	0	0	2
何嘉	6	6	4	0	0	2
许静之	6	6	0	0	0	2
冯国富	6	6	4	0	0	2

报告期内，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议议案及其他相关材料，及时向公司了解有关情况并积极参与讨论，最大限度发挥各自的专业知识和实践经验的优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表决权，维护公司规范化运作及股东的整体利益。2021 年，我们未对公司董事会本年度内的各项议案及公司其他事项提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票，并出具 5 份独立意见和 3 份事前认可意见。我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，董事会专门委员会共召开 7 次会议。其中审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次。出席会议情况如下：

姓名	审计委员会		战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数
周夏飞	4	4	-	-	1	1	-	-
何嘉	4	4	-	-	1	1	1	1
许静之	4	4	1	1	-	-	1	1
冯国富	-	-	1	1	1	1	1	1

（三）对公司进行现场调查的情况

报告期内，我们利用参加公司会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行了实地考察，听取了公司管理层对公司生产经营、战略发展、内控规范体系建设等方面的汇报，了解公司的运营情况和财务状况，对公司生产经营、内部控制制度等提出相关意见和建议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（四）公司配合独立董事工作的情况

我们在履行职责过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了积极有效的支持，充分保证了我们的知情权、

参与权和决策权。在董事会及相关会议召开前，公司及时提供我们所需的会议资料和信息，如实回复询问，相关工作人员能积极配合我们的工作，为我们履职提供了必要的工作条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们对公司 2021 年度的关联交易事项均进行了事前审核，发表了事前认可意见和独立意见。我们认为，公司发生的关联交易事项审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司 2021 年度的对外担保情况进行了认真核查并发表了事前认可意见和独立意见。公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并及时披露。

其中，报告期内，公司经第四届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度担保预计的议案》，同意向上海润林医疗科技有限公司（以下简称“上海润林”）提供 4,000 万的担保。公司实际在 2021 年为上海润林提供了合计 2,700 万元银行贷款的连带责任保证。但 2021 年报审计中，审计机构认为公司与上海润林的原股东签订的 41%股权转让交易没有完全完成。股权转让价款的实际支付时间经合约方谅解较合同约定有所延迟，从合同约定条件整体来看，交易并未完全执行到位。最终判定，报告期末最终持有上海润林 35%的股权，为公司权益法子公司。因此造成此前履行担保程序中公司对上海润林纳入公司并表范围的口径存在调整的情形。

除如上事项以外，公司的其他担保均严格遵守了有关法律法规、《公司章程》等对担保的相关规定，未违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情况。不存在违规担保的情况。

经核查，未发现存在控股股东及关联方资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行认真审核。我们认为，2021 年度募集资金的存放、使用和信息披露方面均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司无董事提名、高级管理人员聘任情况。2021 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核结果和薪酬管理制度的规定发放，发放程序符合有关法律法规及公司管理规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，分别于 2021 年 4 月 6 日披露《2020 年度业绩快报公告》（公告编号：2021-010）、2021 年 4 月 14 日披露《2021 年第一季度业绩预增公告》（公告编号：2021-011）、2021 年 7 月 20 日披露《2021 年上半年业绩预增公告》（公告编号：2021-044）。

（六）聘任或更换会计师事务所的情况

报告期内，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，就公司聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（七）现金分红政策及执行情况

报告期内，公司实施了 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税）。方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

（八）公司及股东承诺履行情况

我们对公司、公司股东曾做出的承诺事项做了梳理，公司及股东均严格遵守了各项承诺，未出现公司、股东违反承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露情况遵守了公开、公平、公正的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及

时履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整、及时。

（十）内部控制的制度建设和执行情况

2021 年，公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，结合自身实际情况，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用，并得到了有效的执行。

（十一）董事会以及下设专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自工作细则及相关要求，认真开展各项工作、履行各自的职责，就公司的年报审计工作、薪酬制度与考核、董事和高级管理人员候选人提名与任职资格审核等事项进行研究讨论，向董事会提供了专业的意见和建议，提高董事会的决策效率与水平。

四、总体评价和建议

2021 年，我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效履行独立董事职责，按时参加公司的董事会和股东大会，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，并客观地做出专业判断，审慎表决，对相关议案发表独立意见。为董事会的科学决策起到了积极的促进作用，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。

2022 年，我们将进一步提升履职所应具备的专业素养，继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

上海润达医疗科技股份有限公司独立董事

2022 年 5 月

议案四：

上海润达医疗科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见附件，本议案已经 2022 年 4 月 25 日第四届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度财务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求编制。

一、主要财务指标（单位：万元）

项 目	2021 年	2020 年	增加数	增加率
营业收入	886,010.80	706,915.63	179,095.17	25.33%
净利润	59,820.07	50,383.05	9,437.03	18.73%
归属于母公司所有者的净利润	38,022.91	32,998.12	5,024.80	15.23%
基本每股收益	0.66	0.57	0.09	
扣除非经常损益基本每股收益	0.64	0.56	0.08	
资产负债率	63.45%	59.91	3.54	
归属于母公司净资产收益率	11.39	11.07%	0.32	
营业收入净利率	6.75%	7.13%	-0.38%	
主营业务毛利率	26.97%	27.00%	-0.03%	
营业收入费用率	18.71%	18.89%	-0.18%	
其中：销售费用率	9.54%	9.08%	0.46%	
管理费用率（含研发）	5.88%	6.39%	-0.51%	
应收账款周转次数	2.64	2.44	0.20	
存货周转次数	4.87	4.43	0.44	

二、资产负债结构情况分析（单位：万元）

项 目	2021 年	2020 年	变动金额	变动比例
货币资金	102,353.60	83,488.03	18,865.57	22.60%
交易性金融资产	2,549.00	16,960.00	-14,411.00	-84.97%
应收票据	13,315.26	5,147.64	8,167.62	158.67%
应收账款	371,108.68	300,880.14	70,228.54	23.34%
应收款项融资	43,741.65	39,423.73	4,317.92	10.95%
预付款项	35,496.78	39,193.77	-3,697.00	-9.43%
其他应收款	21,973.98	16,347.33	5,626.65	34.42%
存货	150,243.77	115,371.52	34,872.25	30.23%
一年内到期的非流动资产	1,007.05	2,734.52	-1,727.47	-63.17%
其他流动资产	2,430.25	3,185.48	-755.23	-23.71%
流动资产合计	744,220.02	622,732.16	121,487.85	19.51%

长期应收款	2,241.25	1,186.71	1,054.54	88.86%
长期股权投资	110,851.42	88,474.22	22,377.21	25.29%
其他权益工具投资	2,171.21	1,049.13	1,122.08	106.95%
固定资产	97,589.54	91,108.37	6,481.17	7.11%
在建工程	1,930.60	2,115.58	-184.98	-8.74%
使用权资产	19,134.50	-	19,134.50	
无形资产	6,771.04	6,072.65	698.39	11.50%
商誉	189,765.64	179,390.00	10,375.64	5.78%
长期待摊费用	11,708.74	11,384.82	323.93	2.85%
递延所得税资产	13,584.57	11,152.19	2,432.38	21.81%
其他非流动资产	1,685.87	2,988.89	-1,303.02	-43.60%
非流动资产合计	457,434.40	394,922.56	62,511.83	15.83%
资产总计	1,201,654.41	1,017,654.73	183,999.69	18.08%

（一）流动资产

2021 年末，公司流动资产总额为 74.42 亿元，年初总额为 62.24 亿元，较年初增加了 12.15 亿元，较年初增长了 19.51%，占总资产规模的 61.93%。随着公司销售规模的持续增长，流动资产的规模保持稳定的增长水平。

1、2021 年年末交易性金融资产余额为 0.25 亿元，较年初减少了 1.44 亿元。主要是公司闲置资金的安排根据生产经营的安排，疫情恢复下业务资金需求量增加，交易性金融资产的规模减少。

2、2021 年末公司应收账款及应收账款融资账面价值为 41.49 亿元，占当期期末流动资产的比例为 55.74%，较年初增长了 1.07 个百分点，占当期营业收入的比例为 46.82%，较年初减少了 1.32 个百分点，主要是经销客户比例的增加，议价能力增强。

公司根据本公司按照预期信用损失金额计量损失准备，一年期以内的应收账款规模占 88.37%，较上年增长了 2.38%，主要是营业额增长。

3、预付账款。公司年末根据业务安排提前安排一季度春节期间的备货，与年初预付账款期末余额比较，业务结构有所调整，采购规模和预付账款相应调整，2021 年期末的预付账款余额为 3.55 亿元，较年初减少了 0.34 亿元。

4、存货。2021 年公司期末的账面余额为 15.02 亿元，较年初增加了 3.49 亿元。公司通过信息化系统对库存进行集团化管理以来，库存的流转持续加强，2021 年的存货周转天数较 2020 年减少了 7.44 天，公司根据终端客户的订单需求，提高仓储配送服务能力，减少公司库存周转周期。

（二）非流动资产（单位：万元）

1、2021 年公司长期股权投资净额的期末的账面净值为 11.09 亿元，年初账面余额为 8.84 亿元，较年初增加 2.24 亿元。

（1）追加投资 1.58 亿元。公司布局在分子诊断、病理专业化服务领域的广度，通过专项投资和市场化运营，提升公司投资产业的效率。

（2）公司 2021 年权益法确认的投资损益实现 1.34 亿元，保持上年同期水平。该部分投资收益的实现主要来源于国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司、云南赛力斯生物科技有限公司、四川润达瑞泰生物科技有限公司、苏州润赢医疗设备有限公司等公司。

（3）根据评估机构提供的评估报告，2021 年度对黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司计提长期股权投资减值准备 715.41 万元。公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。

2、2021 年公司其他权益工具投资期末的账面余额为 0.22 亿元，较年初增加 0.11 亿元，增长主要系公司深化对体外诊断综合服务，增加临床感染精准诊断领域服务商微岩医学的股权投资。

3、2021 年公司期末的固定资产账面净值为 9.76 亿元，较年初增加 0.65 亿元，固定资产增加主要是公司本年度进一步提升公司医学实验室综合服务能力，提高公司市场竞争力和持续盈利能力，购入医学检验设备投入到医学实验室，从而带动试剂销售的联动效应进一步增加。本年度新增主要系公司投放的仪器设备的规模扩大。

4、2021 年公司无形资产期末的账面净值为 0.68 亿元，较年初增长 0.07 亿元。主要系公司通过信息管理及信息服务软件系统的升级与开发来进一步提高综合服务能力，新增的无形资产主要为软件投入和软件著作权的开发。

5、2021 年公司期末商誉的账面余额为 18.98 亿元，较年初增长 1.04 亿元，主要系公司按照协议约定的方式和时点支付了转让方的股权款，将合肥三立纳入合并报表范围内。

6、2021 年公司其他非流动资产期末的账面余额为 0.17 亿元，较年初减少 0.13 亿元。其他非流动资产的减少主要系公司预付的设备款取得设备后入账。

（二）负债结构情况分析

项 目	2021 年	2020 年	变动金额	变动比例
短期借款	420,347.86	375,817.23	44,530.63	11.85%
应付票据	5,008.52	18,006.30	-12,997.78	-72.18%
应付账款	111,339.17	75,761.40	35,577.76	46.96%
预收款项	1,171.49	709.67	461.82	65.08%
合同负债	18,285.22	22,129.01	-3,843.79	-17.37%
应付职工薪酬	8,589.66	7,755.16	834.50	10.76%
应交税费	13,407.59	13,112.05	295.54	2.25%
其他应付款	22,763.83	12,833.55	9,930.29	77.38%
一年内到期的非流动负债	14,942.87	25,411.67	-10,468.80	-41.20%
其他流动负债	2,356.43	2,822.45	-466.02	-16.51%
流动负债合计	618,212.64	554,358.48	63,854.16	11.52%
长期借款	44,819.86	3,960.36	40,859.49	1031.71%
应付债券	77,187.94	44,053.34	33,134.60	75.21%
租赁负债	11,542.50	-	11,542.50	-
长期应付款	6,226.15	2,744.09	3,482.06	126.89%
预计负债	253.70	169.25	84.45	49.90%
递延收益	1,892.75	1,735.55	157.20	9.06%
递延所得税负债	1,071.81	921.38	150.43	16.33%
其他非流动负债	1,243.10	1,688.69	-445.60	-26.39%
非流动负债合计	144,237.80	55,272.66	88,965.14	160.96%
负债合计	762,450.44	609,631.14	152,819.30	25.07%

公司业务规模持续扩大，公司的营运资金的需求量增加，负债规模较年初按照稳定的比例有所提高。公司一方面不断深化公司与上游供应商的渠道优势，深化综合服务商的能力提高直销和经销商客户的黏度，提高上下游的议价能力，公司通过规模化效应将付款方式、付款期限、付款条件上持续改善。另一方面，公司综合运用银行借款、并购贷款、应收账款保理、融资租赁、发行中期票据等多种融资手段，不断优化公司融资结构。

1、公司 2021 年应付票据、应付账款期末余额为 11.63 亿元，较年初增加 2.26 亿元，预收账款、合同负债 1.95 亿元，较年初减少 0.34 亿元，主要是业务规模的持续扩大增加的负债规模。

2、公司 2021 年年末其他应付款期末余额为 2.28 亿元，较年初增加 0.99 亿元。主要是业务规模持续增加，新增垫款及业务往来款增加。

3、有息负债期末余额较年初增加。

（1）公司 2021 年短期借款期末余额为 42.03 亿元，较年初增加 4.45 亿元。

随着营业收入的持续增长，公司短期流动资金需求扩大，短期借款增加。

(2) 公司 2021 年末长期借款余额为 4.8 亿元，较年初增加了 3.1 亿元，其中一年内到期的长期借款较年初减少了 0.98 亿元。公司通过优化资本结构，通过并购贷款、项目贷款等方式提高中长期借款的比例，降低短期偿债压力。

(3) 公司 2021 年末租赁负债余额为 1.81 亿元，较年初增加了 0.8 亿元，其中一年内到期的租赁负债较年初增加了 0.36 亿元。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《新租赁准则》，调整首次执行本准则年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，

(4) 公司 2021 年末长期应付款期末余额减少 0.37 亿元，其中一年内到期的长期应付款较年初减少 0.72 亿元。主要是公司通过调整融资结构，逐步降低以融资租赁方式的融资占比，

(5) 公司 2021 年末应付债券余额为 7.72 亿元，较年初增加了 3.3 亿元。主要是本年度成功发行第一期中期票据 3 亿元。公司 2021 年 5 月 14 日收到由中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2021〕MTN421 号)：决定接受公司中期票据注册，金额为 3 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。根据上述《接受注册通知书》要求，公司于 2021 年 7 月 22 日成功发行期限为 2 年期的第一期中期票据。

(五) 所有者权益 (单位：万元)

项目	2021 年	2020 年	变动金额	变动比例
股本	57,953.84	57,953.63	0.21	0.00%
其他权益工具	11,020.08	11,020.64	-0.56	-0.01%
资本公积	91,630.13	97,355.90	-5,725.76	-5.88%
其他综合收益	430.93	232.46	198.47	85.38%
盈余公积	9,436.32	6,201.81	3,234.51	52.15%
未分配利润	175,802.15	147,574.34	28,227.81	19.13%
归属于母公司股东权益合计	346,273.44	320,338.78	25,934.66	8.10%
少数股东权益	92,930.53	87,684.81	5,245.72	5.98%
股东权益合计	439,203.98	408,023.59	31,180.39	7.64%

三、经营绩效情况分析 (单位：万元)

项目	2021 年	2020 年	增加数	增加率
营业收入	886,010.80	706,915.63	179,095.17	25.33%
营业成本	646,809.43	515,743.48	131,065.95	25.41%

税金及附加	3,413.69	3,094.85	318.84	10.30%
销售费用	84,543.74	64,159.01	20,384.73	31.77%
管理费用	39,823.32	36,488.71	3,334.61	9.14%
研发费用	12,271.05	8,710.47	3,560.58	40.88%
财务费用	29,163.41	24,160.53	5,002.88	20.71%
其他收益	1,614.58	1,878.63	-264.05	-14.06%
投资收益 (损失以“-”号填列)	13,787.60	13,985.73	-198.13	-1.42%
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,051.76	-6,181.70	-870.07	14.07%
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-729.88	-73.74	-656.15	889.87%
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	173.10	567.58	-394.48	-69.50%
所得税费用	18,225.51	13,200.54	5,024.97	38.07%
净利润	59,820.07	50,383.05	9,437.03	18.73%
归属于母公司股东的净利润	38,022.91	32,998.12	5,024.80	15.23%
少数股东损益	21,797.16	17,384.93	4,412.23	25.38%

随着国家政策红利推动、医疗服务需求升级的驱动下，体外诊断行业的机遇与挑战并存，公司持续做好营运管理，优化公司的业务结构，2021 年度公司实现营业收入 88.60 亿元，较上年同期增长了 17.91 亿元，同比增长 25.33%；2021 年度归属于母公司股东的净利润为 3.80 亿元，较上年同期增长了 5024.80 万元，同比增长 15.23%。

（一）主营业务收入

1、产品结构。公司主要从事专业的体外诊断产品及服务，主营业务收入分产品结构稳定，收入主要来源于试剂及其他耗材的销售收入。其中试剂及其他耗材销售收入占 91.62%。

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
试剂及其他耗材	811,744.59	588,218.92	27.54%	30.43%	30.73%	-0.17%
仪器	61,605.19	55,049.58	10.64%	-15.73%	-10.80%	-4.94%
软件开发及服务	11,977.89	3,320.39	72.28%	11.27%	-14.16%	8.21%

2、区域结构。公司已逐步实现全国性的综合服务业务平台，能够为客户提供稳定、快捷的服务网络，公司经过多年的市场开拓，主营业务收入主要来源于华东地区，公司已在当地市场获得良好的声誉，营业收入趋于比较平稳的增长，其中华东区域的营业收入占公司的销售收入的 59.14%。

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华东地区	523,966.64	383,108.16	26.88%	25.61%	24.17%	0.85%
东北地区	115,094.62	82,990.24	27.89%	40.11%	40.69%	-0.30%
华北地区	110,228.82	86,888.00	21.17%	29.39%	39.76%	-5.85%
西南地区	30,778.33	22,214.63	27.82%	4.94%	-0.23%	3.74%
华中地区	84,949.51	58,725.86	30.87%	10.39%	8.91%	0.94%
其他	20,309.76	12,662.01	37.66%	31.23%	31.06%	0.08%

3、业务结构。持续深耕体外诊断服务领域，以传统流通服务为抓手、以医学实验室升级为契机、以医学实验室综合服务为纽带、以第三方实验室业务为补充，加快自主研发产品差异化布局进程。公司持续优化业务结构，在疫情防控的攻坚下，公司发挥医疗服务综合能力，第三方实验室的营业收入同比上年增加了 125.60%。

分业务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增 减 (%)
传统代理	586,362.04	416,921.27	28.90%	24.50%	23.83%	0.39%
集成及区检	251,505.06	207,381.27	17.54%	20.52%	24.39%	-2.56%
第三方实验室	35,308.21	18,903.86	46.46%	125.60%	130.97%	-1.24%
医疗信息化	12,152.36	3,382.50	72.17%	11.23%	-14.11%	8.21%

（二）营业成本

2021 年公司营业成本 646,809.43 万元，较去年同期增加 131,065.95 万元，增长 25.41%。公司所处的医疗相关行业政策和监管政策的调整和优化，公司调整收入结构，继续深耕集成区检业务的服务经验，向主要客户派遣专人驻场并协助优化库存管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院降低耗占比，提高公司直销客户的黏性，营业成本与销售收入基本保持一致的增长幅度。

公司整体盈利能力保持稳定。2021 年毛利率水平略有下降，主要是公司集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展，集约化业务及区域检验中心业务属于业务开展的成长期，该类业务对公司整体毛利率略有摊薄。

（三）销售费用

随着销售收入的增长，公司销售费用总额亦逐年增长，2021 年公司销售费用同比增长 2.04 亿元，较 2020 年度上涨 31.77%，增长的主要原因主要系 2021 年公司为了进一步提升公司对客户服务的管理水平，对客户的投入也进一步加大力度，其中调试维修费用、技术服务费用等均同比上年有所增长。

（四）管理费用

公司 2021 年度管理费用较上年同期增长 9.14%，同比上年增加了 3,334.61 万元，从管理费用率来看，较上年同期减少了 0.67 个百分点。主要系随着公司业务规模的逐步扩大，公司管理成本有所提高，管理费用的增长主要是公司的人工薪酬的增长以及固定资产投入形成的折旧摊销费用。

（五）研发费用

公司 2021 年研发费用投入 12,271.05 万元，较上年同期增加 3,560.58 万元，同比增长了 40.88%。公司对于自主品牌研发的重视，子公司惠中品牌的自主研发生产的生化试剂及上海昆涞全面质控管理服务、润达榕嘉质谱仪等当期取得较快的业绩增长。公司加大对自产、信息化等自产工业板块业务的研发投入，进一步增强综合服务能力。

（六）财务费用

公司 2021 年度财务费用为 29,163.41 万元，较上年同期增加了 5,002.88 万元。公司 2021 年通过调整融资结构和发行中期票据，公司继续通过优化长短期结构和融资产品结构，资金成本率有所下降；有息负债规模随着营运资金需求量的增加有所扩大，财务费用较上年同期有所增加。

（七）投资收益

公司 2021 年度投资收益实现 13,787.60 万元，投资收益的形成主要源于联营企业和合营企业权益法核算的长期股权投资收益，主要来源于国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司、云南赛力斯生物科技有限公司、四川润达瑞泰生物科技有限公司、苏州润赢医疗设备有限公司等公司。

（八）信用减值损失

公司 2021 年度信用减值损失为 7,051.76 万元，较上年同期增加 870.07 万元，主要是应收账款坏账损失的增加。

公司基于谨慎性原则，按照会计政策对应收账款（含带追索权的应收账款保理）、其他应收款等项目计提相应的信用减值损失，2021 年计入信用减值损失

7,051.76 万元，主要是公司应收账款规模扩大，计提规模增加的原因。

公司未来将继续加大应收账款（含带追索权的应收账款保理）的全周期管控，全面强化应收账款的回款工作，有效控制信用期限，减少信用减值损失，避免坏账的发生。

（九）资产减值损失

公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对截至 2021 年 12 月 31 日的对过去交易形成商誉的公司所属资产组进行了减值测试评估，考虑各公司的业务实质及商业逻辑以及未来的战略规划审慎研判，为客观、公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。

根据评估机构提供的评估报告，公司对持有的润达泰诚 40%股权可收回金额 1,999.00 万元低于账面价值 2,714.41 万元的差额计提长期股权投资减值准备本期计提减值准备，故 2021 年公司对润达泰诚长期股权投资计提减值准备 715.41 万元，占投资成本的 71.54%。

（三）现金流量（单位：万元）：

项 目	2021 年	2020 年	增加数	增加率
经营活动现金流入小计	937,116.75	793,813.75	143,303.00	18.05%
经营活动现金流出小计	900,005.48	761,469.63	138,535.85	18.19%
经营活动产生的现金流量净额	37,111.27	32,344.12	4,767.15	14.74%
投资活动现金流入小计	108,921.22	151,181.18	-42,259.96	-27.95%
投资活动现金流出小计	150,429.07	252,507.30	-102,078.23	-40.43%
投资活动产生的现金流量净额	-41,507.85	-101,326.12	59,818.26	59.04%
筹资活动现金流入小计	647,965.53	564,498.33	83,467.21	14.79%
筹资活动现金流出小计	638,470.61	483,917.63	154,552.98	31.94%
筹资活动产生的现金流量净额	9,494.93	80,580.69	-71,085.77	-88.22%

公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4767.15 万元，同比增长了 14.74%；投资活动产生的现金流量净额流出较上年同期减少了 59818.26 万元，同比增加了 59.04%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 71085.77 万元，同比减少了 88.22%。具体主要体现在：

1、经营活动产生的现金流量净额增加。

公司经营规模不断扩张，而上下游存在结算周期差异造成的营运资金占用上升。

(1) 经营活动现金流入较上年同期增加 14.33 亿元。其中 2021 年公司销售商品、提供劳务收到的现金流入为 90.63 亿元，同比上年同期增加了 14.09 亿元，增幅为 18.41%，公司的主要客户以二甲以上医院为主，通过提供一定的账期形成应收账款，随着公司集成区检业务的深入开展，该类型业务的应收账款规模增长速度略高于营业收入增长速度，公司通过调整客户结构，加强应收账款回款管理政策，多举措加大应收账款的回款能力。

(2) 经营活动现金流出较上年同期增加 13.85 亿元。其中 2021 年公司购买商品、接受劳务支付的现金流出为 70.53 亿元，同比上年增加了 10.63 亿元，增幅为 17.74%，公司上游供应商主要为代理商及原厂，公司备货的压力使得存货增长速度快于结转成本的速度。同时，2021 年度支付了因 2020 年疫情影响延期支付的税金和社保费用，支付给职工以及为职工支付的现金增幅大于成本结转的速度，同比上年增加了 2.7 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额减少。

公司 2021 年度在董事会战略方针的指引下，管理层执行审慎的投资经营策略，公司围绕行业发展趋势、公司发展战略及业务需求，放缓了对外投资和仪器设备投入的安排。公司整体的投资计划按照“稳增长、调结构、促创新”方向开展投资业务，一方面疫情恢复后业务资金需求量增加，理财产品赎回后补充流动资金，理财投资规模减少；另一方面公司继续布局整体解决方案的综合服务，布局分子诊断、病理诊断服务，满足各级医疗机构差异化需求。

2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-4.15 亿元，同比上年流出减少了 5.98 亿元，减幅 59.04%，主要是支付的股权投资款较上年大幅减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少

公司综合运用银行借款、并购贷款、发行公司债券、中期票据等多种融资手段，不断优化公司融资结构。一是继续与商业银行建立了长期稳定的合作关系，提高总体授信额度，公司偿债能力不断增强。二是发挥资本市场及债券市场的直接融资能力。通过公司债、中期票据等业务方式提高融资能力，继 2020 年成功发行公司债 5.5 亿元后，2021 年成功发行中期票据 3 亿元。三是调整融资产品结构。

2021 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 9,494.93 万元，较上年同期减少了 7.11 亿元，减幅为 88.22%，公司融资规模逐步趋于平稳。

(1) 筹资活动现金流入 64.80 亿元，较上年同期增加了 8.35 亿元，增幅为 14.79%，主要是发行中期票据及业务规模增长下，银行授信规模扩大；

(2) 筹资活动现金流出 63.85 亿元，较上年同期增加了 15.46 亿元，增幅为 31.94%，其中偿还债务支付的现金较上年同期增加了 10.88 亿元，公司的融资以短期贷款为主，到期归还的融资规模较上年同期大幅增加；同时为降低融资成本，公司以票据融资形式开展融资工作，保证金规模同比增加，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了 3.6 亿元。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

议案五：

上海润达医疗科技股份有限公司
2021 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度经营情况，公司董事会编制了公司 2021 年年度报告及其摘要。

本议案已经 2022 年 4 月 25 日第四届董事会第二十一次会议审议通过。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上的《2021 年年度报告》及其摘要。

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
2022 年 5 月

议案六：

关于 2021 年度不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 380,229,134.14 元，母公司期末可供分配利润为人民币 619,435,877.17 元。公司拟进行如下利润分配方案：

一、利润分配方案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 380,229,134.14 元，母公司期末可供分配利润为人民币 619,435,877.17 元。公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

报告期内，公司盈利 380,229,134.14 元，母公司累计未分配利润为 619,435,877.17 元，公司拟不进行现金分红，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业，体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金要求高、成本投入大等特点。随着医改政策的深入实施，国家大力推行分级诊疗政策，积极推进紧密型医联体、医共体建设，以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率。在政策推进过程中，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使行业内流通渠道企业，加快服务能力的升级，加大相关服务扩容项目投入，提升核心竞争力和持续经营能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处在快速发展期，且业务模式属于资金密集型，快速发展所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模；完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，全面提升业务协同。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现营业收入 8,860,108,027.37 元，归属于母公司股东的净利润为 380,229,134.14 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。目前公司处于快速发展阶段，业务持续快速扩张，根据公司的战略规划安排，整体综合服务及自主研发生产板块等均需较大的投入。为合理运用资金效率，公司除了开展一些权益类和债务类融资外，还需要投入一定的留存收益，实现股东价值最大化。

（四）公司现金分红水平较低的原因

近两年全球疫情反复，特别是今年 3 月以来上海地区遭遇较为严重的疫情影响，上海及华东地区坚定不移地执行“动态清零”的方针政策。基于此，公司主要业务所在区域受到了一定的影响，一方面，作为疫情防控保障企业，公司需要预留充足的资金以做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控攻坚战；另一方面，在疫情发展形势不明朗的情况下，公司仍需确保充足的流动资金来应对未来业务开展的变化。因此公司 2021 年度拟不进行现金分红。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配是公司根据疫情的不确定性、业务现状及未来规划作出的合理安排，公司对资本性开支及营运资金的需求是持续的和明确的。（1）进一步顺应国家医改趋势，集中人力物力重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展；（2）加大信息化服务软件开发、自主品牌产品研发生产，以提升公司整体服务及盈利能力；（3）在尚不明确本轮疫情未来形势的情况下，需留存资金用以支持防控工作、同时维持公司运营开支和业务周转、应对后续发展所需。公司主要资金用途均为公司开展主营业务，是确保主营业务效益持续保持乃至提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在

确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成就。

本议案已经2022年4月25日第四届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月

议案七：

关于公司及控股子公司2022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对2022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）金融机构申请不超过人民币 70 亿元的授信额度，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 7 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经2022年4月25日第四届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月

议案八：

关于公司2022年度担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为支持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”）全资及控股子公司的的发展，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 2022 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作出预计。具体如下：

一、 担保情况概述

为支持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”）全资及控股子公司的的发展，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 2022 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作出预计。公司 2022 年 4 月 25 日第四届董事会第二十一次会议，以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度担保预计的议案》。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 369,100 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：

资产负债率	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）
未超70%	青岛益信	100	35,000
	鑫海润邦	100	30,000
	惠中医疗	100	10,000
	北京东南	60	3,000
	武汉优科联盛	51	15,000
	苏州润达	51	4,000

	武汉尚检	76	13,000
	杭州怡丹	57	20,000
	上海昆涿	60	2,000
	广东润达	100	3,500
	合肥三立	65	11,000
	青岛润达	100	4,000
	长春金泽瑞	60	7,000
	其他合并报表范围内下属子公司	/	20,000
	小计		177,500
超 70%	杭州润达	100	110,000
	哈尔滨润达	100	8,500
	惠中诊断	100	3,000
	润达榕嘉	51	11,000
	润澜生物	100	1,000
	黑龙江龙卫	70	1,000
	小计		134,500
预计 2022 年 度股东 会之前 超 70%	惠中生物	100	10,000
	济南润达	70	20,000
	云南康泰	81.63	3,000
	合肥润达	40	22,000
	上海润医	51	2,100
	小计		57,100
	担保金额总计		369,100

2、授权公司董事会根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

3、公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过和预计 2022 年年度股东大会召开前超过 70%的控股子公司提供担保。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为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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（简称“青岛益信”）

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：胡震宁

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。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年度/ 2020年12月31日	65,733	38,422	16,300	38,345	27,312	60,486	2,692
2021年度/ 2021年12月31日	59,579	29,683	15,800	29,539	29,897	70,745	2,585

注：以上数据经审计，单位为万元。

2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）

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：胡震宁

经营范围：一般项目：医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研

究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；母婴用品销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；装卸搬运；专用设备修理【分支机构经营】；软件开发；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；玻璃仪器制造【分支机构经营】。（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）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）；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	55,595	32,920	8,500	32,920	22,675	57,035	2,352
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	62,473	38,144	13,500	38,014	24,328	59,788	1,653

注：以上数据经审计，单位为万元。

3、上海惠中医疗科技有限公司（简称“惠中医疗”）

公司住所：上海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。

主营业务：体外诊断产品的研发和生产。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	30,376	8,322	6,618	7,785	22,054	8,566	394
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	33,217	10,401	8,279	9,824	22,815	10,892	762

注：以上数据经审计，单位为万元。

4、北京东南悦达医疗器械有限公司（简称“北京东南”）

公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 5 层 501-503 室

法定代表人：胡震宁

经营范围：销售第三类医疗器械；道路货物运输；智能条码标注仪领域的技术开发；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；销售医疗器械 I、II 类、机械设备；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售第三类医疗器械以及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。）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 60% 股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	48,845	6,687	0	6,687	42,158	60,052	5,590
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	52,301	6,397	0	5,927	45,904	75,114	7,746

注：以上数据经审计，单位为万元。

5、武汉优科联盛科贸有限公司（简称“武汉优科联盛”）

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。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	32,070	9,440	5,970	9,440	22,630	26,021	4,191
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	37,180	14,993	10,715	14,806	22,186	39,089	4,556

注：以上数据经审计，单位为万元。

6、苏州润达汇昌生物科技有限公司（简称“苏州润达”）

公司住所：苏州市吴中区石湖西路 188 号南京师范大学科技园 17 楼 E1 座

法定代表人：张昕明

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：办公服务；化工产品批发（不含危险化学品）；专用设备修理；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表修理；计量服务；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；机械设备租赁；仪器仪表批发（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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	9,293	4,434	1,600	4,434	4,859	11,203	981

2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	10,072	4,432	2,380	4,413	5,639	12,285	1,080
------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

注：以上数据经审计，单位为万元。

7、武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）

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 1、2、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；实验室设备、计量检定设备、生物化学试剂（不含危化品）、化工产品（不含危化品）、家用电器、智能设备、办公设备、电子设备、计算机软硬件及配件、卫生用品、消毒用品、医疗设备的批零兼营；供应链管理；普通货物仓储服务；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 76%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产 总额	负债 总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	资产 净额	营业 收入	净利 润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	35,992	12,877	1,500	12,805	23,115	38,774	5,403
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	29,392	10,237	6,255	10,185	19,155	34,641	6,040

注：以上数据经审计，单位为万元。

8、杭州怡丹生物技术有限公司（简称“杭州怡丹”）

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：一般项目：第一类医疗器械销售；特种陶瓷制品销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；包装专用设备销售；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；专用设备修理；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件

开发；医用口罩批发；兽医专用器械销售；汽车新车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；软件销售；农业机械服务；农业机械销售；机械设备销售；办公用品销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；光学仪器销售；教学专用仪器销售；制药专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；金属工具销售；体育用品及器材批发；电子测量仪器销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件批发；移动终端设备销售；网络设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；智能车载设备销售；卫生陶瓷制品销售；家用电器销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；销售代理；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；药物检测仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；信息安全设备销售；玻璃仪器销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；制冷、空调设备销售（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）。许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；II、III类射线装置销售；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 57% 股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	46,671	26,595	15,960	26,595	20,076	52,515	4,829
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	48,751	26,433	19,370	16,554	22,318	56,476	4,243

注：以上数据经审计，单位为万元。

9、上海昆涞生物科技有限公司（简称“上海昆涞”）

公司住所：上海市虹口区松花江路 2601 号 1 幢 B 区 109 室

法定代表人：沈坤雪

经营范围：从事生物科技、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，医药咨询，健康咨询，商务咨询，会展会务服

务；销售医疗器械，计算机、软件及辅助设备，建筑装潢材料，仪器仪表，汽摩配件，通信设备及相关产品，五金交电，金属材料，工艺礼品，办公用品，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）。【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 60%股权。

主营业务：体外诊断产品的研发和生产。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	7,779	4,767	1,500	4,767	3,012	8,545	1,249
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	11,097	6,577	1,500	6,411	4,520	10,439	1,506

注：以上数据经审计，单位为万元。

10、广东省润达医学诊断技术有限公司（简称“广东润达”）

公司住所：广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街 9 号 1406

法定代表人：陈政

经营范围：西药批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；血液制品经营；非许可类医疗器械经营；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；仪器仪表批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；医疗设备维修。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	1,407	651	440	651	755	2,339	-107
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	1,460	828	200	796	632	1,988	-123

注：以上数据经审计，单位为万元。

11、合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）

公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷 50 号
车间二 4001 室

法定代表人：汤勇

经营范围：一类、二类、三类医疗器械经营与销售；软件销售与维修；医疗器械租赁；医药咨询服务及售后服务；商务信息咨询服务；会议策划；五金、交电产品批发；化学试剂（除危险品）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：为公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司，公司穿透持有其 65% 股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产 总额	负债 总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	资产 净额	营业 收入	净利 润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	25,326	11,288	2,826	11,072	14,037	22,488	2,031
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	28,242	16,618	4,000	13,927	11,624	26,754	2,587

注：以上数据经审计，单位为万元。

12、青岛润达医疗科技有限公司（简称“青岛润达”）

公司住所：山东省青岛市城阳区金刚山路 8 号-1 号楼

法定代表人：胡震宁

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；医学研究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；母婴用品销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布（非广播电台、

电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；会议及展览服务；装卸搬运；专用设备修理；软件开发；电子产品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；玻璃仪器制造。(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)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)；保健食品销售；食品经营(销售预包装食品)；食品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2,002	1,822	0	1,822	180	3,798	180
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	15,865	8,783	1,000	8,783	7,082	28,524	1,902

注：以上数据经审计，单位为万元。

13、长春金泽瑞医学科技有限公司（简称“长春金泽瑞”）

公司住所：吉林省长春市北湖科技开发区中科大街 6813 号

法定代表人：张以民

经营范围：医疗器械研发及相关信息咨询；经销诊断试剂、医疗器械、电子产品、计算机、计算机软件、打印机；仪器仪表的租赁及维修；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(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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 60%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
----	------	------	--------	--------	------	------	-----

2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	54,448	5,734	0	5,734	48,713	58,242	10,635
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	66,241	8,668	0	8,133	57,572	76,819	13,859

注：以上数据经审计，单位为万元。

14、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1303 室

法定代表人：陈政

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）（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：第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），仪器仪表销售，办公用品销售，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，移动终端设备销售（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）。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产 总额	负债 总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	资产 净额	营业 收入	净利 润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	138,880	105,145	66,893	101,185	33,735	45,286	1,137
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	177,346	124,740	58,139	105,660	52,606	141,327	1,571

注：以上数据经审计，单位为万元。

15、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（简称“哈尔滨润达”）

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：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）。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	58,410	43,236	8,000	43,108	15,174	14,394	-655
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	49,228	34,424	7,500	34,330	14,804	14,263	-370

注：以上数据经审计，单位为万元。

16、杭州惠中诊断技术有限公司（简称“惠中诊断”）

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1306 室

法定代表人：刘辉

经营范围：从事医疗科技、生物科技、机电设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，自有设备租赁，实业投资，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；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）。（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。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	20,183	18,455	1,000	18,455	1,728	17,656	-119

2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	25,697	26,506	2,000	26,398	-809	18,135	-2,537
------------------------------	--------	--------	-------	--------	------	--------	--------

注：以上数据经审计，单位为万元。

17、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

公司住所：上海市宝山区江杨南路 880 号 V077

法定代表人：钱学庆

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；室内装饰装修；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；电子专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；投资管理；机械设备租赁；仪器仪表租赁；销售一类医疗器械、二类医疗器械、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属制品、陶瓷制品、化妆品、日用百货、化工原料及产品（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）、办公用品、教学科研实验室仪器、生物试剂（除医用生物试剂、兽用生物试剂及危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务；医疗科技领域内的技术开发、技术转让；建筑装饰材料零售；专业设计服务；金属活动房屋、集装箱箱体、机械设备的组装、拼接、改装、销售、技术研发；第一类医疗器械生产。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产 总额	负债 总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	资产 净额	营业 收入	净利 润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	20,848	18,023	3,000	17,843	2,825	29,100	805
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	26,498	22,897	6,300	21,834	3,602	36,494	776

注：以上数据经审计，单位为万元。

18、润澜（上海）生物技术有限公司（简称“润澜生物”）

公司住所：上海市嘉定区鹤望路 601 号 1 层 107 室-1

法定代表人：胡震宁

经营范围：一般项目：从事生物科技专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	3,407	2,633	0	2,633	774	3,707	67
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	3,834	2,750	0	2,750	1,084	5,925	310

注：以上数据经审计，单位为万元。

19、黑龙江龙卫精准医学检验中心有限公司（简称“黑龙江龙卫”）

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）1603 室

法定代表人：贾利鹏

经营范围： 医疗检测技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发；医疗器械、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、化工原料及产品（不含易燃、易爆、危险品、剧毒品）的销售；房屋租赁。

与上市公司关系：为公司全资子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司的控股子公司，公司穿透持有其 70%股权。

主营业务：第三方实验室检测服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
----	------	------	--------	--------	------	------	-----

2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	20,612	21,673	0	21,673	-1,060	8,937	-2,062
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	29,675	29,281	0	29,281	393	19,550	1,454

注：以上数据经审计，单位为万元。

20、上海惠中生物科技有限公司（简称“惠中生物”）

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：刘辉

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第二类医疗器械、机械设备、实验室设备、化工原料及产品（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）的销售。

（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） 许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主营业务：体外诊断产品的研发和生产。

期间	资产 总额	负债 总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	资产 净额	营业 收入	净利 润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	16,386	9,971	4,800	9,971	6,416	10,760	1,011
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	22,972	15,101	6,790	15,101	7,871	15,098	1,455

注：以上数据经审计，单位为万元。

21、济南润达生物科技有限公司（简称“济南润达”）

公司住所：山东省济南市历城区东风街道辛祝路 87-1 号 306、307、308 室

法定代表人：李杰

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；衡器销

售；电子产品销售；电子测量仪器销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；普通机械设备安装服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 70%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	29,300	19,280	7,980	19,280	10,020	21,173	1,715
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	34,591	23,685	14,312	22,778	10,906	25,858	1,885

注：以上数据经审计，单位为万元。

22、云南润达康泰医疗科技有限公司（简称“云南康泰”）

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、消毒产品销售、普通货物运输、货物冷链运输。（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：为公司控股子公司，公司持有其 81.63%股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	11,120	6,536	951	6,536	4,584	13,725	1,527

2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	13,429	8,634	1,000	8,603	4,795	15,978	1,283
------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

注：以上数据经审计，单位为万元。

23、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路 118 号药检楼二层

法定代表人：刘田姣

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；医疗投资（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。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产 总额	负债 总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	资产 净额	营业 收入	净利 润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	29,001	17,139	8,450	16,699	11,862	36,870	2,359
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	41,538	28,235	15,900	25,425	13,304	41,868	2,142

注：以上数据经审计，单位为万元。

24、上海润医科学仪器有限公司（简称“上海润医”）

公司住所：上海市宝山区江杨南路 880 号 2 幢 1020 室

法定代表人：钱学庆

经营范围：仪器仪表及配件、机械设备、电子产品及配件、医疗器械、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品除外）、生物试剂（除医用生物试剂、兽用生物试剂及危险化学品）及耗材、办公用品、日用百货的销售；从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事金融业务）；商务信息咨询；市场信息咨询与调查（不

得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)；从事货物及技术的进出口业务。【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：为公司控股子公司上海润达榕嘉生物科技有限公司的全资子公司，公司穿透持有其 51% 股权。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术服务。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2,922	1,725	600	1,725	1,197	4,016	250
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	4,643	3,206	1,000	3,206	1,437	6,010	240

注：以上数据经审计，单位为万元。

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、 对 2021 年度担保的特别说明

公司经第四届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会通过的《关于公司 2021 年度担保预计的议案》中，同意向上海润林医疗科技有限公司（以下简称“上海润林”）提供 4,000 万的担保。报告期内，公司实际为上海润林提供了合计 2,700 万元银行贷款的连带责任保证。但 2021 年报审计中，审计机构认为公司与上海润林的原股东签订的 41% 股权转让交易未全部完成。股权转让价款的实际支付时间经合约方谅解较合同约定有所延迟，从合同内容约定条件整体来看，交易并未完全执行到位。最终判定，报告期末最终持有上海润林 35% 的股权，为公司权益法子公司。因此造成此前履行担保程序中公司对上海润林纳入公司并表范围的口径存在调整的情形。

本议案已经2022年4月25日第四届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月

议案九：

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度日常关联交易预计，详见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月25日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	1,750.00	1,149.20	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	16,234.00	12,333.48	业务增长未及预期
	合肥市天元医疗器械有限公司	1,900.00	2,115.00	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	1,000.00	121.74	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	240.00	0.06	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	100.00	41.38	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	1,640.00	1,779.71	
	苏州润赢医疗设备有限公司	4,900.00	4,591.13	
	武汉海吉力生物科技有限公司	600.00	93.77	
	云南赛力斯生物科技有限公司	975.00	1,045.97	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	283.67	
	杭州润欣生物科技有限公司	2,500.00	1,457.68	
	上海润林医疗科技有限公司	0.00	409.04	
	瑞莱生物工程股份有限公司	400.00	0.00	
	小计	32,739.00	25,421.83	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	850.00	894.37	
	广西柳润医疗科技有限公司	42.00	70.91	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	1,900.00	240.20	

	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	70,965.00	60,173.73	业务增长未及预期
	杭州润欣生物科技有限公司	4,000.00	4,902.31	
	合肥市天元医疗器械有限公司	1,270.00	475.94	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	4,000.00	3,632.99	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	300.00	271.73	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	1,300.00	960.02	
	上海通用润达医疗技术有限公司	2,000.00	610.98	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	30.00	1.77	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,700.00	1,590.68	
	武汉海吉力生物科技有限公司	800.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	470.00	444.35	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	240.00	351.88	
	上海润林医疗科技有限公司	0.00	23.98	
	小计	89,867.00	74,645.84	
接受关联方提供的劳务	贵州润达康益医疗科技有限公司	50.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	5.00	0.00	
	小计	55.00	0.00	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	400.00	306.66	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	650.00	547.12	
	杭州润欣生物科技有限公司	38.00	630.57	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	100.00	7.83	
	苏州润赢医疗设备有限公司	180.00	216.97	
	云南赛力斯生物科技有限公司	5.00	9.90	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	50.00	29.50	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	50.00	24.17	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	20.00	13.11	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	20.00	52.71	
	广西柳润医疗科技有限公司	0.00	0.33	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.88	
	上海润林医疗科技有限公司	0.00	0.59	
	小计	1,513.00	1,840.34	
向关联方借款发生的利息	上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）	50.00	0.00	
	上海润祺投资管理中心（有限合伙）	10.00	0.00	
	武汉海吉力生物科技有限公司	20.00	23.91	
	杭州原动力资产管理有限公司	260.00	58.71	注 1
	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	63.00	
	小计	410.00	145.62	

向关联方提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	430.00	428.63	
	小计	430.00	428.63	
向关联方房屋租赁	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	220.00	211.47	
	彭华兵	120.00	113.69	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	349.00	334.16	
总计		125,363.00	102,816.42	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别 (单位: 人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	1,400.00	1,149.20	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	20,000.00	12,333.48	随业务增长而增加
	合肥市天元医疗器械有限公司	3,100.00	2,115.00	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,700.00	121.74	采购渠道变化
	湖南润达云雅生物科技有限公司	10.00	0.06	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	100.00	41.38	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	1,800.00	1,779.71	
	苏州润赢医疗设备有限公司	4,500.00	4,591.13	
	武汉海吉力生物科技有限公司	600.00	93.77	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,200.00	1,045.97	
	上海通用润达医疗技术有限公司	50.00	283.67	
	杭州润欣生物科技有限公司	1,000.00	1,457.68	
	小计	36,460.00	25,012.79	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	800.00	894.37	
	广西柳润医疗科技有限公司	70.00	70.91	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	300.00	240.20	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	71,940.00	60,173.73	随业务增长而增加
	杭州润欣生物科技有限公司	4,000.00	4,902.31	
	合肥市天元医疗器械有限公司	500.00	475.94	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	3,600.00	3,632.99	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	300.00	271.73	

	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	1,600.00	960.02	
	上海通用润达医疗技术有限公司	1,000.00	610.98	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	30.00	1.77	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,500.00	1,590.68	
	云南赛力斯生物科技有限公司	550.00	444.35	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	330.00	351.88	
	小计	86,520.00	74,621.86	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	200.00	306.66	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	610.00	547.12	
	杭州润欣生物科技有限公司	300.00	630.57	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	10.00	7.83	
	苏州润赢医疗设备有限公司	200.00	216.97	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	50.00	29.50	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	20.00	24.17	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	70.00	52.71	
	小计	1,460.00	1,815.53	
向关联方借款发生的利息	武汉海吉力生物科技有限公司	50.00	23.91	
	杭州原动力资产管理有限公司	130.00	58.71	注 1
	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	63.00	
	小计	250.00	145.62	
向关联方提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	183.00	428.63	
	小计	183.00	428.63	
向关联方房屋租赁	彭华兵	120.00	113.69	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	129.00	122.69	
总计		125,002.00	102,147.12	

注 1：参与公司 2021 年度第一期中期票据的认购，获配 2000 万元，公司间接向其支付利息。

二、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

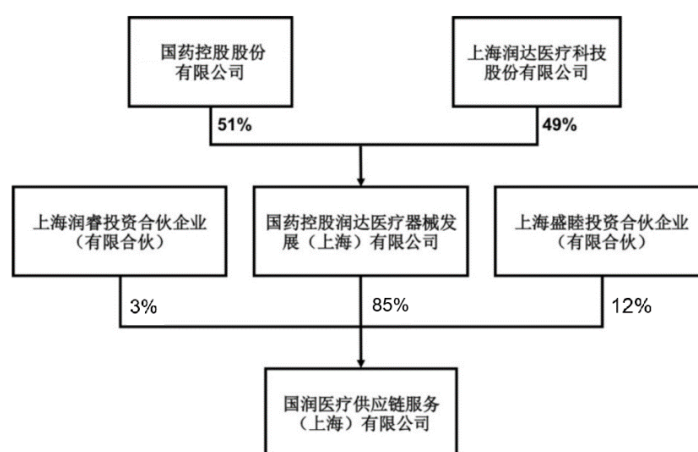
公司住所：上海市长宁区凯旋路 1398 号 4 号楼 5A 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：夏天

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；货物进出口；技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理；批发第一、第二类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）、化工产品原料（不含危化品），医学试剂研发；专用设备维修。（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）

股权结构为：



国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以下简称“国药控股润达”)之控股子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 208,821.79 万元，净资产人民币 54,584.66 万元；2021 年度营业收入人民币 341,468.88 万元，净利润人民币 19,613.53 万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达 49%的股权。

（2）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

(3) 公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

(二) 云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.23万元人民币

法定代表人：阮啟辉

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；汽车新车销售（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 26,108.05 万元，净资产人民币 21,787.42 万元；2021 年度营业收入人民币 19,508.78 万元，净利润人民币 3,287.38 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯 35%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

(三) 四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1、基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：沈碧华

经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动)；销售：化工产品（不含危险化学品）、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品）、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；货物及技术进出口；软件开发、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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,683.63 万元，净资产人民币 1,859.86 万元；2021 年度营业收入人民币 6,825.28 万元，净利润人民币 234.13 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺 22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

1、基本情况

公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：南宁市国凯大道7号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：唐春雪

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗技术的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的技术开发、技术服务；医疗器械租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；家用电器销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 10,485.31 万元，净资产人民币 7,230.82 万元；2021 年度营业收入人民币 8,976.31 万元，净利润人民币 995.40 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润 49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）

1、基本情况

公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区浦江路31号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：付荣太

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。一般项目：第二类医疗器械销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；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）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,579.22 万元，净资产人民币 4,809.59 万元；2021 年度营业收入人民币 6,062.36 万元，净利润人民币 5.01 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚 40%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（六）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

1、基本情况

公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋2单元8层17号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：段海鸥

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 8,884.78 万元，净资产人民币 4,515.79 万元；2021 年度营业收入人民币 6,576.48 万元，净利润人民币 467.16 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达 10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（七）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

1、基本情况

公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园 V-03号2#楼2层南侧

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：瞿志军

经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂货批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电批发；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；五金产品批发；五金零售；电气设备批发；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他非金属矿及制品批发；其他电子产品零售；其他机械设备及电子产品批发。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,062.17 万元，净资产人民币 3,327.77 万元；2021 年度营业收入人民币 5,751.21 万元，净利润人民币 547.63 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞 40%股权。公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生以及公司副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（八）湖南润达云雅生物科技有限公司（以下简称“湖南云雅”）

1、基本情况

公司名称：湖南润达云雅生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场 A2 栋2001室

注册资本：1,265.823万元人民币

法定代表人：周晓清

经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发；家用电器及电子产品、日用百货零售；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、保健品、空气净化设备销售；智能化技术服务、研发；仪器仪表批发；软件开发系统集成服务；电子产品服务；信息系统集成服务；专业设计服务；制冷设备安装；室内维修；建筑装饰工程设计。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 8,505.17 万元，净资产人民币 3,787.58 万元；2021 年度营业收入人民币 8,690.58 万元，净利润人民币 499.29 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有湖南云雅 21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（九）合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“合肥天元”）

1、基本情况

公司名称：合肥市天元医疗器械有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：宋勤勇

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；食品销售；计算机信息系统安全专用产品销售（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；搪瓷制品销售；橡胶制品销售；办公设备销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；家用电器销售；化妆品批发；玻璃仪器销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；信息安全设备销售；数字视频监控销售；可穿戴智能设备销售；微特电机及组件销售；3D打印基础材料销售；机械设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电气设备销售；第二类医疗器械租赁；康复辅具适配服务；3D打印服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 8,854.50 万元，净资产人民币 2,109.20 万元；2021 年度营业收入人民币 11,687.08 万元，净利润人民币-98.10 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元 19.6%股权，公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司持有合肥天元 29.4%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十）杭州润欣生物科技有限公司（以下简称“杭州润欣”）

1、基本情况

公司名称：杭州润欣生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1301室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：张慧

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医疗器械销售(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)。许可项目：第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日，资产总额人民币7,892.12万元，净资产人民币121.95万元；2021年度营业收入人民币4,939.15万元，净利润人民币121.95万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有杭州润欣25%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任杭州润欣董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十一）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

1、基本情况

公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：杨杰

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，商务信息咨询（不含投资类咨询），货物进出口，技术进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，包装服务，汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务；销售第一类、第二类医疗器械，计算

机、软件及辅助设备，五金产品，机电设备，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品（不含许可类化工产品）。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 12,040.59 万元，净资产人民币 10,881.87 万元；2021 年度营业收入人民币 6,058.09 万元，净利润人民币 103.36 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达 49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十二）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

1、基本情况

公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1302室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：薛英

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务(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)。许可项目：第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,312.20 万元，净资产人民币 741.31 万元；2021 年度营业收入人民币 2,694.02 万元，净利润人民币-138.09 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈 40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按

约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十三）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

1、基本情况

公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：石家庄高新区长江大道168号天山银河广场 C 座2301-2305室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陈鸿

经营范围：医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务；通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料（木材除外）、装饰材料的销售；医疗器械的销售及维修；办公设备、机械设备安装工程的设计、施工及维护；道路货物运输（危险品除外）。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 8,873.42 万元，净资产人民币 1,579.36 万元；2021 年度营业收入人民币 9,529.85 万元，净利润人民币 527.87 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达 20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十四）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

1、基本情况

公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：廖伟生

经营范围：销售：医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品；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；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗设备租赁。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 42,935.24 万元，净资产人民币 21,451.41 万元；2021 年度营业收入人民币 56,860.69 万元，净利润人民币 4,076.64 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢 35%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十五）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

1、基本情况

公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 A82-1 栋

注册资本：3,080.97 万元人民币

法定代表人：赵平锋

经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801 基础外科手术器械；6802 显微外科手术器械；6803 神经外科手术器械；6804 眼科手术器械；6805 耳鼻喉科手术器械；6806 口腔科手术器械；6807 胸腔心血管外科手术器械；6808 腹部外科手术器械；6809 泌尿肛肠外科手术器械；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6812 妇产科用手术器械；6813 计划生育手术器械；6815 注射穿刺器械；6816 烧伤（整形）科手术器械；6820 普通诊察器械；6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823 医用

超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6827 中医器械；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线设备；6831 医用 X 射线附属设备及部件；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6834 医用射线防护用品、装置；6841 医用化验和基础设备器具；6845 体外循环及血液处理设备；6846 植入材料和人工器官（不含助听器）；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855 口腔科设备及器具；6856 病房护理设备及器具；6857 消毒和灭菌设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6870 软件；6877 介入器材。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,549.55 万元，净资产人民币 1,252.15 万元；2021 年度营业收入人民币 2,593.11 万元，净利润人民币 44.68 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有武汉海吉力 3.25% 股权，公司副总经理全文斌先生兼任武汉海吉力董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十六）杭州原动力资产管理有限公司（以下简称“杭州原动力”）

1、基本情况

公司名称：杭州原动力资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1502室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：姚沈杰

经营范围：实业投资；服务：资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批

准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券、期货）。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2,076.27 万元，净资产人民币 1,539.40 万元；2021 年度营业收入人民币 380.13 万元，净利润人民币 253.40 万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：杭州原动力是公司控股股东杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司的全资子公司。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十七）彭华兵

1、基本情况

姓名：彭华兵

性别：男

国籍：中国国籍

住所：浙江省杭州市

主要职务：现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。

2、与上市公司的关联关系：彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司 25%的股权，系持有公司重要子公司 10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十八）乔阳

1、基本情况

姓名：乔阳

性别：男

国籍：中国国籍

住所：北京市海淀区

主要职务：为公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司股东。

2、与上市公司的关联关系：乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司 17.5% 的股权，系持有公司重要子公司 10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经2022年4月25日第四届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

议案十：

关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于董事颜纯华先生因工作原因辞任公司董事，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行补选。详见如下：

一、关于补选非独立董事情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选姚沈杰先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

姚沈杰先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

附：姚沈杰先生简历

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

附件：

姚沈杰先生，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年至2016年任杭州萧山公路开发有限公司科员，2016年至2019年任杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司科员，2019年至2022年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理。

姚沈杰先生未持有公司股票；与公司持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。