

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2022-042

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于调整公司 2022 年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

- 本次调整公司 2022 年度担保预计情况如下：
公司为润达榕嘉预计提供担保由 11,000 万元增至 15,800 万元；为黑龙江龙卫预计提供担保由 1,000 万元增至 2,000 万元；为合肥润达预计提供担保由 22,000 万元增至 25,000 万元；为杭州润达预计提供担保由 110,000 万元减至 104,200 万元；为其他合并报表范围内下属子公司提供担保由 20,000 万元减至 17,000 万元；公司为子公司预计提供担保的总额不变。
- 调整的被担保人名称：润达榕嘉、黑龙江龙卫、合肥润达、杭州润达、其他合并报表范围内下属子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，已实际为润达榕嘉提供担保 8,800.00 万元；已实际为黑龙江龙卫提供担保 0 万元；已实际为合肥润达提供担保 20,010.00 万元；已实际为杭州润达提供担保 79,758.30 万元；已实际为其他合并报表范围内下属子公司提供担保 1,200.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：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。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人润达榕嘉、黑龙江龙卫、杭州润达为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、 担保调整情况概述

公司经第四届董事会第二十一次会议及 2021 年度股东大会审议通过：自 2022 年 5 月 25 日至 2022 年度股东大会召开之日期间，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。董事会可根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。具体情况详见《关于公司 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2022-016）。

公司于2022年7月11日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度担保预计的议案》，根据实际业务需求，公司拟对2022年度为如下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预计作出调整，具体如下：

被担保人	公司持股比例（%）	调整前预计担保最高额（万元）	调整后预计担保最高额（万元）	截至目前担保余额（万元）	调整前可用担保额度（万元）	调整后可用担保额度（万元）
润达榕嘉	51	11,000	15,800	8,800	2,200	7,000
黑龙江龙卫	70	1,000	2,000	0	1,000	2,000
合肥润达	40.01	22,000	25,000	20,010	1,990	4,990
杭州润达	100	110,000	104,200	79,758.30	30,241.70	24,441.70
其他合并报表范围内下属子公司	/	20,000	17,000	1,200	18,800	15,800

公司为子公司预计提供担保总额及其他事项不变。

二、 被担保人基本情况

1、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

统一社会信用代码：91310118320849177H

成立时间：2014 年 11 月 5 日

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

注册资本：2,000 万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其 51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆 40%、胡雄敏 5%、许啸龙 4%。

主营业务是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。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	26,498	22,897	3,602	36,494	776
2022 年 1-3 月/ 2022 年 3 月 31 日	28,075	24,654	3,421	8,152	-180

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计，单位为万元。

2、黑龙江龙卫精准医学检验中心有限公司（简称“黑龙江龙卫”）

统一社会信用代码：91230199MA18XW724Y

成立时间：2016 年 5 月 12 日

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

注册资本： 6,000 万元人民币

股权结构： 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；其他股东持股比例分别为：哈尔滨鹏达商务咨询有限公司 30%。

主营业务是第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	29,675	29,281	393	19,550	1,454
2022 年 1-3 月/ 2022 年 3 月 31 日	31,605	31,001	604	3,694	211

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计，单位为万元。

3、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

成立时间：2016 年 4 月 6 日

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

注册资本：1667 万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其 40.01%股权；其他股东持股比例分别为：杨红 30.59%、汪硕 29.40%。

主营业务为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。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	41,538	28,235	13,304	41,868	2,142
2022 年 1-3 月/ 2022 年 3 月 31 日	42,226	28,969	13,257	7,389	-47

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计，单位为万元。

4、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

成立时间：2019 年 11 月 26 日

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

注册资本：50,000 万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主营业务为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。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	177,346	124,740	52,606	141,327	1,571
2022 年 1-3 月/ 2022 年 3 月 31 日	189,428	137,775	51,654	27,191	-953

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计，单位为万元。

三、 担保协议的主要内容

本次调整为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，根据上述全资及控股子公司的经营能力、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。

四、 独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见：公司 2022 年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。本次调整担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、 独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：本次调整担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次调整担保事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案。

六、 董事会意见

公司董事会发表如下意见：上述调整的被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保调整事项，并根据股东大会的授权由公司法定代表人及管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 370,160.00 万元（其中实际发生的担保余额为 223,940.84 万元）、公司对控股子公司提供的担保

总额为 369,100.00 万元（其中实际发生的担保余额为 222,880.84 万元）、上述数额分别占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产 64.67%和 64.37%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

八、 上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

九、 备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日