

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-005

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

### 关于增加公司 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：

- 本次增加公司 2022 年度担保预计情况如下：  
新增对控股子公司中科实验室提供担保 20,000 万元；公司为杭州润达预计提供担保由 104,200 万元增至 124,200 万元；同意为资产负债率超 70% 的广东润达按原预计额度提供担保；公司为子公司预计提供担保的总额由 369,100 万元增至 409,100 万元。
- 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，已实际为杭州润达提供担保 104,133.21 万元；尚未为广东润达、中科实验室提供担保。
- 本次担保是否有反担保：中科实验室除股东中科院上海高研院以外的其他穿透股东承担反担保责任，公司实际承担 56% 的担保责任。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人杭州润达、中科实验室、广东润达的资产负债率超 70%。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的 73.50%。敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保增加情况概述

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。根据实际情况，公司第四届董事会第二十四次会议调整担保预计。具体情况详见《关于公司 2022 年度担保预计的公告》《关于调整公司 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2022-016、临 2022-042）。

公司于2023年1月6日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度担保预计的议案》，根据实际业务需求，公司拟增加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，具体如下：

1、新增对控股子公司中科实验室提供担保20,000万元；公司为杭州润达预计提供担保由104,200万元增至124,200万元；为资产负债率超过70%的广东润达按原预计额度提供担保。公司为子公司预计提供担保的总额由369,100万元增至409,100万元。

| 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） |
|-------|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 杭州润达  | 100       | 104,200        | 124,200        | 104,133.21   | 66.79         | 20,066.79     |
| 中科实验室 | 53.18     | 0              | 20,000         | 0            | 0             | 20,000        |
| 广东润达  | 100       | 3,500          | 3,500          | 0            | 3,500         | 3,500         |

2、本次担保是否有反担保：控股子公司中科实验室的本次融资由除中国科学院上海高等研究院（简称“中科院上海高研院”）以外的穿透股东按比例分别承担，公司实际承担 56%的担保责任。中科院上海高研院持有中科实验室 5.03% 股权，持股比例相对较低，依据中国科学院相关规定，其不可对中科实验室提供担保，亦不向公司提供反担保，其应提供的担保份额由其他三方穿透股东按比例分别承担，即公司实际承担 56%的担保责任。

3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述控股子公司的资产负债率超过 70%，如其他子公司后期资产负债率超过 70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

## 二、 被担保人基本情况

### 1、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：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 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/<br>2021 年 12 月 31 日     | 177,346 | 124,740 | 52,606 | 141,327 | 1,571 |
| 2022 年 1-9 月/<br>2022 年 9 月 30 日 | 241,081 | 188,177 | 52,905 | 141,644 | 298   |

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计，单位为万元。

## 2、上海中科润达医学检验实验室有限公司（简称“中科实验室”）

统一社会信用代码：91310109MA1G5D970L

成立时间：2017 年 9 月 22 日

公司住所：上海市虹口区中山北一路 1111 号 5 号楼 1-5 层

法定代表人：胡春颖

注册资本：3,000 万元人民币

股权结构：为公司控股子公司上海中科润达精准医学检验有限公司的全资子公司，公司穿透持有其 53.18% 股权；其他股东穿透持股比例分别为：上海安百达投资管理顾问有限公司 37.04%、上海润澌企业管理合伙企业（有限合伙）4.75%、中科院上海高研院 5.03%。

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/<br>2021 年 12 月 31 日     | 13,386 | 8,721  | 4,665  | 26,639 | 3,006  |
| 2022 年 1-9 月/<br>2022 年 9 月 30 日 | 59,879 | 43,542 | 16,337 | 69,683 | 11,672 |

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计，单位为万元。

### 3、广东省润达医学诊断技术有限公司（简称“广东润达”）

统一社会信用代码：91440101MA59FHK77K

成立时间：2016 年 10 月 28 日

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

注册资本：3,000 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/<br>2021 年 12 月 31 日     | 1,460 | 828   | 632  | 1,988 | -123 |
| 2022 年 1-9 月/<br>2022 年 9 月 30 日 | 3,746 | 3,003 | 744  | 5,171 | 111  |

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计，单位为万元。

### 三、担保协议的主要内容

本次拟增加的担保事项，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、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。杭州润达、中科实验室、广东润达最近一期资产负债率超 70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。除中科院上海高研院以外的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。

## 五、 董事会意见

公司董事会发表如下意见：上述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，同意提交公司股东大会审议。

## 六、 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 369,100.00 万元（其中实际发生的担保余额为 254,500.62 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 254,500.62 万元）、上述数额占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产均为 73.50%，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。

## 七、 备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日