

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-076

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 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 因业务发展需要及新增关联方，公司依据实际情况，增加与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的金额。
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
- 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

一、增加日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 24 日公司第五届董事会第四次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的审议结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的审议结果审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

二、本次增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税）

因业务发展需要、新增关联方，公司依据实际情况，拟增加与部分关联方在 2023 年度日常关联交易预计的金额，具体如下：

关联交易类别	关联人	原 2023 年度预计金额	1-6 月实际发生金额	本次增加预计金额	增加后 2023 年度预计金额	差异原因
向关联方采购商品	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,500	3,738.08	1,500	6,000	
	杭州润欣生物科技有限公司	800	815.60	3,500	4,300	注 1
	上海昆涑生物科技有限公司	0	0	2,500	2,500	注 2
	小计	5,300	4,553.68	7,500	12,800	
向关联方销售商品	河北润达康泰医疗科技有限公司	1,500	1,166.06	2,350	3,850	注 1
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000	2,114.51	1,000	3,000	
	上海昆涑生物科技有限公司	0	0	3,100	3,100	注 2
	小计	3,500	3,280.57	6,450	9,950	
向关联方提供劳务	河北润达康泰医疗科技有限公司	0	9.57	250	250	
	小计	0	9.57	250	250	
合计		8,800	7,843.82	14,200	23,000	

注 1：因业务发展需要而增加。

注 2：新增的关联方。

注 3：1-6 月实际发生金额未经审计。

三、关联方介绍和关联关系

（一）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

统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

成立时间：2017 年 1 月 25 日

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

主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）

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服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,996.49 万元，负债总额人民币 5,055.8 万元，净资产人民币 1,940.69 万元；2022 年度营业收入人民币 9,018.6

万元，净利润人民币 80.83 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董事、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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）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

统一社会信用代码：91340100752952717E

成立时间：2003 年 7 月 16 日

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：姚玉友

主要股东：安徽天星医药集团有限公司、南京医药医疗用品有限公司

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 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 14,219.92 万元，负债总额人民币 11,879.37 万元，净资产人民币 2,340.55 万元；2022 年度营业收入人民币 13,956.88 万元，净利润人民币 231.36 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，公司原董事、副总经理陈政先生在过去 12 个月内曾任合肥天元董事。

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（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

统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

成立时间：2017年5月26日

公司住所：石家庄高新区裕华东路358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

主要股东：陈鸿

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服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币19,003.09万元，负债总额人民币16,923.80万元，净资产人民币2,079.30万元；2022年度营业收入人民币13,767.65万元，净利润人民币499.93万元。（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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）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

统一社会信用代码：91330103MA2HXXH71W

成立时间：2020年6月2日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1301室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：张慧

主要股东：张慧

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服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币12,368.03万元，负债总额12,267.92万元，净资产人民币100.11万元；2022年度营业收入人民币7,513.29万元，净利润人民币-21.72万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：过去12个月内，公司董事、副总经理胡震宁先

生曾任杭州润欣董事。

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）上海昆涑生物科技有限公司（以下简称“上海昆涑”）

1、基本情况

公司名称：上海昆涑生物科技有限公司

统一社会信用代码：9131010906932736X2

成立时间：2013年5月22日

公司住所：上海市虹口区松花江路2601号1幢B区109室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：沈坤雪

主要股东：瑞莱生物工程股份有限公司

主营业务为体外诊断产品的研发和销售。

截至2022年12月31日，资产总额人民币15,826.88万元，负债总额人民币8,902.35万元，净资产人民币6,924.53万元；2022年度营业收入人民币13,117.63万元，净利润人民币2403.33万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：过去12个月内，公司董事、副总经理胡震宁先生曾任上海昆涑董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的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、公平公允的原则下进行，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。

五、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。

六、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：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

八、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来

财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

九、上网文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
- 3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

十、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日