

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-053

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 2024 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 2024 年度担保预计情况如下：
新增对控股子公司润达供应链杭州提供担保 7,000 万元；新增对控股子公司山东润达康源提供担保 500 万元；新增对控股子公司杭州铭和元提供担保 1,000 万元；新增对控股子公司中鼎达科提供担保 1,500 万元；公司为青岛益信预计提供担保由 20,000 万元减至 17,000 万元；为鑫海润邦预计提供担保由 12,000 万元减至 10,000 万元；为其他合并报表范围内下属子公司提供担保由 12,000 万元减至 7,000 万元；公司为子公司预计提供担保的总额不变。
- 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，公司未对润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科的资产负债率超 70%。公司 2024 年度担保预计总额为 421,300.00 万元，全资子公司为公司发行债券提供反担保总额为 60,000 万元，合计占公司最近一期经审计净资产的 112.45%。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 70.93%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保调整情况概述

公司经第五届董事会第十二次会议及 2023 年度股东大会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 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 421,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司的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。具体情况详见《关于公司 2024 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2024-015）。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度担保预计的议案》，根据实际业务需求，在 2024 年度担保预计基础上，公司拟增加四家全资子公司对其 2024 年度向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项预计，相应调减部分全资及控股子公司的预计担保额度。公司 2024 年度为子公司预计提供担保总额不变，具体如下：

被担保人	公司持股比例 (%)	最近一期资产负债率 (%)	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)
资产负债率 70%以上							
润达医疗供应链管理(杭州)有限公司	100.00	86.64	0	7,000	0	0	7,000
山东润达康源供应链服务有限公司	100.00	88.46	0	500	0	0	500
杭州铭和元医疗科技有限公司	100.00	81.87	0	1,000	0	0	1,000
浙江中鼎达生物科技有限公司	100.00	79.53	0	1,500	0	0	1,500
资产负债率 70%以下							
青岛益信医学科技有限公司	100.00	50.31	20,000	17,000	9,800	10,200	7,200
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100.00	56.18	12,000	10,000	5,000	7,000	5,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	/	12,000	7,000	0	12,000	7,000

公司 2024 年度为子公司预计提供担保总额及其他事项不变。

上述全资子公司润达医疗供应链管理(杭州)有限公司、山东润达康源供应链服务有限公司、杭州铭和元医疗科技有限公司、浙江中鼎达生物科技有限公司的最近一期资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、 被担保人基本情况

1、润达医疗供应链管理(杭州)有限公司（简称“润达供应链杭州”）

统一社会信用代码：91330105MAD472LE6N

成立时间：2023 年 11 月 3 日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区岳帅桥 10 号 1 幢 223 室

法定代表人：王颖

注册资本：10000 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
2024 年 1-9 月/ 2024 年 9 月 30 日	8,246	7,144	1,102	10,475	702

注：成立于 2023 年 11 月。数据未经审计，单位为万元。

2、山东润达康源供应链服务有限公司（简称“山东润达康源”）

统一社会信用代码：91370124MAD84CF67H

成立时间：2023 年 12 月 21 日

公司住所：山东省济南市平阴县榆山街道黄河路北段

法定代表人：王颖

注册资本：1000 万元人民币

股权结构：为公司全资子公司润达供应链杭州的全资子公司，公司穿透持有其 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
----	------	------	------	------	-----

2024年1-9月/ 2024年9月30日	1,360	1,203	157	2,012	157
--------------------------	-------	-------	-----	-------	-----

注：成立于2023年12月。数据未经审计，单位为万元。

3、杭州铭和元医疗科技有限公司（简称“杭州铭和元”）

统一社会信用代码：91330105MAD2UKE85U

成立时间：2023年11月6日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦13层1311室

法定代表人：耿秋萍

注册资本：1000万元人民币

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
2024年1-9月/ 2024年9月30日	1,798	1,472	326	2,134	276

注：成立于2023年11月。数据未经审计，单位为万元。

4、浙江中鼎达科生物科技有限公司（简称“中鼎达科”）

统一社会信用代码：91330105MAD2UL812G

成立时间：2023年11月6日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1312室

法定代表人：周海燕

注册资本：1000万元人民币

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
2024年1-9月/ 2024年9月30日	2,096	1,667	429	1,878	379

注：成立于2023年11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，如获得公司股东大会的授权，公司将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。润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科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子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。

五、 董事会意见

公司 2024 年 10 月 28 日第五届董事会第十七次会议，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于调整公司 2024 年度担保预计的议案》，同意上述担保预计事项，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 481,300.00 万元（其中公司为控股子公司提供担保 421,300.00 万元，子公司为公司发行债券提供反担保 60,000 万元），实际发生的担保余额为 303,588.63 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产均为 70.93%，无逾期担保。公司对控股子公司提供的担保总额为 421,300.00 万元，实际发生的担保余额为 303,588.63 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产均为 70.93%，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

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议会议决议

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日