

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）及其子公司计划向金融机构申请授信额度并提供担保分别为人民币 399,960 万元和美元 1,500 万元。具体如下：

#### （一）人民币授信担保

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	融资机构	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	迪安诊断持有杭州迪安医学检验中心有限公司100%股权	56.36%	0	10,000	兴业银行股份有限公司	1.32%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	迪安诊断持有杭州迪安医学检验中心有限公司100%股权	56.36%	27,247	30,000	中国工商银行股份有限公司	3.96%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	迪安诊断持有杭州迪安医学检验中心有限公司100%股权	56.36%	10,000	30,000	中国进出口银行	3.96%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	迪安诊断持有杭州迪安医学检验中	56.36%	11,850	22,000	上海浦东发展银行股	2.91%	否

		心有限公司 100% 股权				份有限 公司		
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	杭州迪安医 学检验中心 有限公司	迪安诊断持 有杭州迪安 医学检验中 心有限公司 100% 股权	56.36%	14,700	20,000	中国银 行股份 有限公司	2.64%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	杭州迪安医 学检验中心 有限公司	迪安诊断持 有杭州迪安 医学检验中 心有限公司 100% 股权	56.36%	0	15,000	交通银 行股份 有限公司	1.98%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	杭州迪安医 学检验中心 有限公司	迪安诊断持 有杭州迪安 医学检验中 心有限公司 100% 股权	56.36%	1,700	10,000	中国光 大银行 股份有 限公司	1.32%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	杭州迪安医 学检验中心 有限公司	迪安诊断持 有杭州迪安 医学检验中 心有限公司 100% 股权	56.36%	0	15,000	中信银 行股份 有限公司	1.98%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	杭州迪安医 学检验中心 有限公司	迪安诊断持 有杭州迪安 医学检验中 心有限公司 100% 股权	56.36%	4,000	20,000	杭州联 合农村 商业银 行股份 有限公司	2.64%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	杭州迪安医 学检验中心 有限公司	迪安诊断持 有杭州迪安 医学检验中 心有限公司 100% 股权	56.36%	0	10,000	杭州银 行股份 有限公司	1.32%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	杭州迪安医 学检验中心 有限公司	迪安诊断持 有杭州迪安 医学检验中 心有限公司 100% 股权	56.36%	0	15,000	汇丰银 行（中 国）有 限公司	1.98%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	杭州迪安医 学检验中心 有限公司	迪安诊断持 有杭州迪安 医学检验中 心有限公司 100% 股权	56.36%	0	20,000	渣打银 行（中 国）有 限公司	2.64%	否
迪安诊断技	杭州迪安医	迪安诊断持	56.36%	9,000	20,000	中国建	2.64%	否

术集团股份有限公司	学检验中心有限公司	有杭州迪安医学检验中心有限公司 100%股权				设银行股份有限公司		
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	迪安诊断持有杭州迪安医学检验中心有限公司 100%股权	56.36%	10,000	15,000	招商银行股份有限公司	1.98%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司 100%股权	54.07%	0	10,000	兴业银行股份有限公司	1.32%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司 100%股权	54.07%	1,000	1,000	中国工商银行股份有限公司	0.13%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司 100%股权	54.07%	5,000	5,000	中国银行股份有限公司	0.66%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司 100%股权	54.07%	8,400	10,000	招商银行股份有限公司	1.32%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司 100%股权	54.07%	0	10,000	中国光大银行股份有限公司	1.32%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司 100%股权	54.07%	0	15,000	中信银行股份有限公司	1.98%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司 100%股权	54.07%	0	5,000	交通银行股份有限公司	0.66%	否

迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司100%股权	54.07%	2,000	10,000	杭州联合农村商业银行股份有限公司	1.32%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司100%股权	54.07%	0	3,000	杭州银行股份有限公司	0.40%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安基因工程有限公司	迪安诊断持有杭州迪安基因工程有限公司100%股权	54.07%	0	8,000	汇丰银行(中国)有限公司	1.06%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州恒冠医疗器械有限公司	迪安诊断间接持有杭州恒冠医疗器械有限公司100%股权	43.87%	1,000	1,000	中国银行股份有限公司	0.13%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州恒冠医疗器械有限公司	迪安诊断间接持有杭州恒冠医疗器械有限公司100%股权	43.87%	1,000	1,000	兴业银行股份有限公司	0.13%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州恒冠医疗器械有限公司	迪安诊断间接持有杭州恒冠医疗器械有限公司100%股权	43.87%	2,000	2,000	杭州银行股份有限公司	0.26%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安健检医疗门诊部有限公司	迪安诊断间接持有杭州迪安健检医疗门诊部有限公司100%股权	44.61%	0	1,000	杭州联合农村商业银行股份有限公司	0.13%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	青岛智颖医疗科技有限公司	迪安诊断持有青岛智颖医疗科技有限公司60%股权	36.45%	4,450	10,000	中信银行股份有限公司	1.32%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	青岛智颖医疗科技有限	迪安诊断持有青岛智颖	36.45%	1,050	8,000	兴业银行股份	1.06%	否

有限公司	公司	医疗科技有 限公司 60% 股权				有限公 司		
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	青岛智颖医 疗科技有限 公司	迪安诊断持 有青岛智颖 医疗科技有 限公司 60% 股权	36.45%	1,000	3,000	青岛银 行股份 有限公 司	0.40%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	青岛智颖医 疗科技有限 公司	迪安诊断持 有青岛智颖 医疗科技有 限公司 60% 股权	36.45%	5,000	5,000	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	0.66%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	青岛智颖医 疗科技有限 公司	迪安诊断持 有青岛智颖 医疗科技有 限公司 60% 股权	36.45%	6,000	8,000	渣打银 行（中 国）有 限公 司	1.06%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	陕西凯弘达 医疗设备有 限公司	迪安诊断持 有陕西凯弘 达医疗设 备有限公 司 60% 股权	30.78%	2,000	2,000	中国银 行股份 有限公 司	0.26%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	陕西凯弘达 医疗设备有 限公司	迪安诊断持 有陕西凯弘 达医疗设 备有限公 司 60% 股权	30.78%	3,000	10,000	花旗银 行（中 国）有 限公 司	1.32%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	云南盛时迪 安生物科技 有限公司	迪安诊断持 有云南盛时 迪安生物科 技有限公 司 51% 股权	36.91%	3,000	5,000	花旗银 行（中 国）有 限公 司	0.66%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	郑州迪安生 物科技有限 公司	迪安诊断间 接持有郑州 迪安生物科 技有限公 司 60% 股权	44.21%	1,000	1,000	郑州银 行股份 有限公 司	0.13%	否
迪安诊断技 术集团股份 有限公司	郑州迪安生 物科技有限 公司	迪安诊断间 接持有郑州 迪安生物科 技有限公 司 60% 股权	44.21%	1,000	1,000	中原银 行股份 有限公 司	0.13%	否
迪安诊断技	郑州迪安生	迪安诊断间	44.21%	1,000	1,000	广发银	0.13%	否

术集团股份有限公司	物科技有限公司	接持有郑州迪安生物科技有限公司60%股权				行股份有限公司		
迪安诊断技术集团股份有限公司	郑州迪安生物科技有限公司	迪安诊断间接持有郑州迪安生物科技有限公司60%股权	44.21%	1,000	1,000	上海浦东发展银行股份有限公司	0.13%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	郑州迪安生物科技有限公司	迪安诊断间接持有郑州迪安生物科技有限公司60%股权	44.21%	2,000	2,000	中信银行股份有限公司	0.26%	否
迪安诊断技术集团股份有限公司	郑州迪安生物科技有限公司	迪安诊断间接持有郑州迪安生物科技有限公司60%股权	44.21%	3,000	5,000	汇丰银行(中国)有限公司	0.66%	否
新疆元和丰医疗器械有限公司	新疆元鼎医疗器械有限公司	新疆元鼎医疗器械有限公司持有新疆元和丰医疗器械有限公司100%股权	21.12%	0	3,960	平安点创国际融资租赁有限公司	0.52%	否
<b>合计</b>				<b>143,397</b>	<b>399,960</b>			

(二) 美元授信担保

单位: 万美元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	融资机构	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
迪安诊断技术集团股份有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	迪安诊断持有被杭州迪安医学检验中心有限公司100%股权	56.36%	0	1,500	花旗银行(中国)有限公司	1.41%	否
<b>合计</b>				<b>0</b>	<b>1,500</b>			

2024年4月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信及担保事项，该议案尚须提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）

成立日期：2001-09-05

注册地点：浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层

法定代表人：陈海斌

注册资本：62,689.8036万元人民币

主营业务：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；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械租赁（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（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）。以下限分支机构经营：一般项目：第一类医疗器械生产（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）。

迪安诊断未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(股)	持股比例
陈海斌	164,438,933	26.23%
其他	462,459,103	73.77%
合计	626,898,036	100.00%

迪安诊断最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	1,793,672.90
负债总额	803,194.95
归母净资产	757,105.94

项目	2023 年度
营业收入	1,340,831.98
利润总额	79,832.60
归母净利润	30,746.11

注：上述财务数据已经审计。

## (二) 杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）

成立日期：2004-07-14

注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 1 号楼

法定代表人：洪汉华

注册资本：91,741.66 万元人民币

主营业务：服务：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业，病理科，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的技术开发；含下属分支机构的经营围；其他无需报经审批的一切合法项目。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：杭州迪安是迪安诊断的全资子公司。

杭州迪安未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	91,741.66	100%
合计	91,741.66	100%

杭州迪安最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	816,920.04
负债总额	460,429.17
归母净资产	317,366.81
项目	2023 年度
营业收入	514,902.61



利润总额	15,556.44
归母净利润	10,699.89

(三) 杭州迪安基因工程有限公司 (以下简称“基因工程”)

成立日期: 2004-11-25

注册地点: 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 2 幢 402、403、404 室

法定代表人: 王玥

注册资本: 52,000 万元人民币

主营业务: 一般项目: 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 电子元器件零售; 电子元器件批发; 通信设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 专用设备修理; 汽车销售; 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 第二类医疗器械租赁; 第一类医疗器械租赁 (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: 住宅室内装饰装修; 药品批发; 第三类医疗器械经营; 危险化学品经营; 第三类医疗器械租赁 (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, 具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系: 基因工程是迪安诊断的全资子公司。

基因工程未被认定为失信被执行人。

股权结构:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	52,000	100%
<b>合计</b>	<b>52,000</b>	<b>100%</b>

基因工程最近一年财务数据

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	187,258.16
负债总额	101,248.93
归母净资产	86,009.23

项目	2023 年度
营业收入	140,193.65
利润总额	2,764.35
归母净利润	1,850.12

注：上述财务数据已经审计。

#### （四）杭州恒冠医疗器械有限公司（以下简称“杭州恒冠”）

成立日期：2009-10-16

注册地点：浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号 2 幢 407 室

法定代表人：洪如海

注册资本：3,565.217391 万元人民币

主营业务：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；通信设备销售；汽车新车销售；电子元器件零售；电子元器件批发(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)。许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；住宅室内装饰装修(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)。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：杭州恒冠是迪安诊断的全资孙公司

杭州恒冠未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
杭州迪安基因工程有限公司	3,565.217391	100%
合计	<b>3,565.217391</b>	<b>100%</b>

杭州恒冠最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	31,579.01
负债总额	13,852.53
归母净资产	17,726.47

项目	2023 年度
营业收入	22,631.85
利润总额	37.52
归母净利润	-84.36

注：上述财务数据已经审计。

**(五) 杭州迪安健检医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州迪安健检”）**

成立日期：2017-10-31

注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇城北商贸园 33 幢

法定代表人：侯勇进

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：诊所服务；咨询策划服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；货物进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜销售（不含隐形眼镜）(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)。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：杭州迪安健检是迪安诊断的全资孙公司。

杭州迪安健检未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
浙江迪安健检医疗管理有限公司	3,000	100.00%

杭州迪安健检最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	6,163.23
负债总额	2,749.44

归母净资产	3,413.79
<b>项目</b>	<b>2023 年度</b>
营业收入	5,994.39
利润总额	1,063.81
归母净利润	795.72

注：上述财务数据未经审计。

**(六) 青岛智颖医疗科技有限公司（以下简称“青岛智颖”）**

成立日期：2016-04-05

注册地点：山东省青岛市市南区中山路 44-60 号百盛大厦 1407 室

法定代表人：姜恒山

注册资本：13,203.2805 万元人民币

主营业务：批发：环保设备、医疗器械产品、科研试剂（不含危险品），医疗器械租赁、维修、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，经济信息咨询，商务咨询（除经济），计算机及配件、电子产品、通信设备及配件、文化用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货的销售，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），机械设备租赁，房屋租赁；不带有存储设施的经营（仅限纯票据往来）  
 易制爆化学品：高锰酸钾、过氧化氯溶液（含量>8%）、高氯酸钠、硼氢化钠；  
 易制毒化学品：硫酸、高锰酸钾、盐酸；其他危险化学品：乙酸正丁酯、乙苯、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醇、双戊烯、1,4-苯二酚、丝裂霉素 C、N,N-二甲基甲酰胺、变性乙醇、二甲苯异构体混合物、高碘酸钠、苯酚溶液、氢氧化钠溶液[含量≥30%]。（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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：青岛智颖是迪安诊断的控股子公司。

青岛智颖未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	7,921.9705	60.00%
姜恒山	2,640.66	20.00%

姜燕青	1,320.33	10.00%
陆修辉	660.16	5%
刘文亭	660.16	5%
合计	<b>13,203.2805</b>	<b>100%</b>

青岛智颖最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	148,687.76
负债总额	54,199.97
归母净资产	94,487.79
项目	2023年度
营业收入	155,339.17
利润总额	11,785.42
归母净利润	8,706.99

注：上述财务数据已经审计。

(七) 陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下简称“陕西凯弘达”）

成立日期：2014-08-11

注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 2 号楼 A 座 502 室

法定代表人：韩泓

注册资本：6,500 万人民币

主营业务：乙酸正丁酯、乙苯、2-丙醇、甲醇（M100 汽车甲醇燃料除外）、乙醇（无水）、盐酸、硫酸、（无储存场所和设施）的批发；二、三类医疗器械的销售；医疗器械的租赁及售后服务；办公自动化电子产品、计算机软硬件的开发、销售、技术咨询服务；系统内职（员）工培训；货物专用运输（冷藏保鲜）；传染病检测试剂及仪器的销售。（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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：陕西凯弘达是迪安诊断的控股子公司。

陕西凯弘达未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	3,900	60%
北京执信瀚博投资管理有限公司	975	15%
杜延	650	10%
李鹏	325	5%
广州市执信医疗科技有限公司	325	5%
韩泓	292.5	4.5%
孙海铜	32.5	0.5%
<b>合计</b>	<b>6,500</b>	<b>100%</b>

陕西凯弘达最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	51,095.90
负债总额	15,726.42
归母净资产	35,369.49
项目	2023年度
营业收入	57,556.68
利润总额	6,983.95
归母净利润	5,907.10

注：上述财务数据已经审计。

(八) 云南盛时迪安生物科技有限公司（以下简称“云南盛时”）

成立日期：2012-07-31

注册地点：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区信息产业基地3-1#地块电子信息类标准工业厂房1-6层7-1#、7-2#厂房

法定代表人：盛智

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；

建筑劳务分包；建设工程设计。（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，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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；物联网应用服务；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）；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；规划设计管理；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务。（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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：云南盛时是迪安诊断的控股子公司。

云南盛时未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	2,550	51.00%
云南盛源投资合伙企业（有限合伙）	2,200	44.00%
盛智	250	5.00%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

云南盛时最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	70,682.52
负债总额	26,091.80
归母净资产	43,512.94
项目	2023年度
营业收入	74,303.91
利润总额	10,606.32

归母净利润	8,779.80
-------	----------

注：上述财务数据已经审计。

**（九）郑州迪安生物科技有限公司（以下简称“郑州迪安生物”）**

成立日期：2017-05-17

注册地点：郑州市管城回族区鼎盛街与文德路交叉口商都双创基地 E4 号楼  
2 楼

法定代表人：李丰君

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：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；机械设备销售；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批发；仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；销售代理；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；教学专用仪器销售；光学仪器销售；电子产品销售；软件销售；制冷、空调设备销售；实验分析仪器销售；兽医专用器械销售；货物进出口；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；供应链管理服务；包装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医院管理；认证咨询；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；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）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；塑料制品销售；医学研究和试验发展（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；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：郑州迪安生物是迪安诊断的控股孙公司

郑州迪安生物未被认定为失信被执行人。

股权结构：



股东	认缴出资额(万元)	持股比例
杭州迪安医学检验中心有限公司	3,000	60.00%
长兴康泽投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000	40.00%
合计	5,000	100%

郑州迪安生物最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	39,422.42
负债总额	17,430.17
归母净资产	21,992.25
项目	2023年度
营业收入	28,589.42
利润总额	3,955.65
归母净利润	2,969.24

注：上述财务数据已经审计。

(十) 新疆元鼎医疗器械有限公司（以下简称“新疆元鼎”）

成立日期：2005-08-12

注册地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 号楼 18 楼 1801 室

法定代表人：于非

注册资本：937.5 万元人民币

主营业务：销售：医疗器械（二、三类）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；销售：机电产品，办公用品，农畜产品，日用百货，针纺织品，计算机软硬件及耗材，机械设备及配件，仪器仪表；商务信息咨询，设备租赁仪器仪表维修服务（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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：新疆元鼎是迪安诊断的控股子公司。

新疆元鼎未被认定为失信被执行人。

股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	562.5	60.00%
刘文	187.5	20.00%
乌鲁木齐市文鼎商务咨询合伙企业(有限合伙)	187.5	20.00%
合计	937.5	100%

新疆元鼎最近一年财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	49,641.57
负债总额	10,486.40
归母净资产	39,155.17
项目	2023年度
营业收入	37,494.69
利润总额	3,687.73
归母净利润	3,137.56

注：上述财务数据已经审计。

经查询，以上被担保人均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次公司与子公司向金融机构申请综合授信提供担保、控股子公司的全资子公司为其向金融机构申请综合授信提供担保，具体担保金额将依据最终签署的贷款及担保合同确定，但不会超过本次授予的担保额度，单笔担保的期限最终以实际签订的合同为准，担保方式均为连带责任保证。

### 四、董事会意见

本次公司与子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保、控股子公司的全资子公司为其向金融机构申请综合授信提供担保，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司本身、全资或控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。其中，为控股子公司提供担保的，其他少数股东均承诺将按出资比例提供同等担保或者反担

保等风险控制措施，担保公平、对等。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 399,960 万元和美元 1,500 万元。上市公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币 143,397 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.95%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

#### **六、备查文件**

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 19 日