

## 证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2020-066

# 上海润达医疗科技股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 被担保人名称：杭州润达医疗管理有限公司、苏州润达汇昌生物科技有限公司、济南润达生物科技有限公司、哈尔滨达康康生物技术有限公司、上海润达格嘉生物技术有限公司、合肥润达万通医疗科技股份有限公司、青岛益信医学科技股份有限公司、山东鑫海润达医疗用品配送有限公司  
● 本次担保发生额及已实际为其提供的担保余额：  
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日为杭州润达医疗管理有限公司在中国银行股份有限公司杭州市开元支行的借款人民币 5,000 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 49,900 万元。

公司于 2020 年 6 月 30 日为苏州润达汇昌生物科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行的借款人民币 500 万元中的 250 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 550 万元。

公司、李杰先生、李健女士于 2020 年 6 月 30 日为济南润达生物科技有限公司在泰安银行股份有限公司济南分行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 2,900 万元。

公司于 2020 年 7 月 2 日为哈尔滨润达康泰生物技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的借款人民币 5,000 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 6,500 万元。

公司、钱学庆先生、胡德敏先生、许啸龙先生于 2020 年 7 月 6 日为上海润达格嘉生物技术有限公司在中国光大银行上海市虹口区支行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 1,200 万元。

公司、杨红女士、汪福先先生于 2020 年 7 月 8 日为合肥润达万通医疗科技有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行行的借款人民币 500 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 7,000 万元。

公司于 2020 年 7 月 13 日为青岛益信医学科技股份有限公司在青岛银行股份有限公司文创支行的借款人民币 1,500 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 12,136 万元。

公司于 2020 年 7 月 13 日为山东鑫海润达医疗用品配送有限公司在青岛银行股份有限公司文创支行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 12,218 万元。

公司、杨红女士、汪福先先生于 2020 年 7 月 14 日为合肥润达万通医疗科技有限公司在东莞银行股份有限公司合肥分行行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 7,000 万元。

公司、李杰先生、李健女士于 2020 年 7 月 21 日为济南润达生物科技有限公司在广发银行股份有限公司济南分行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 2,900 万元。

公司、李杰先生、李健女士于 2020 年 7 月 29 日为济南润达生物技术有限公司在天津银行股份有限公司天津分行行的银行承兑汇票人民币 600 万元中的 300 万元提供连带责任保证。本次担保前已实际为其提供的担保余额为 2,900 万元。

● 本次担保是否有反担保：由李杰先生将其持有的济南润达生物科技有限公司的 30% 股权（注册资本 1,515 万元）质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为济南润达生物技术有限公司担保的反担保措施。由钱学庆先生将其持有的上海润达格嘉生物技术有限公司 40%（即：注册资本人民币 800 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，胡德敏先生将其持有的上海润达格嘉生物技术有限公司 5%（即：注册资本人民币 100 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，许啸龙先生将其持有的上海润达格嘉生物技术有限公司 4%（即：注册资本人民币 80 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为上海润达格嘉生物技术有限公司担保的反担保措施。由钱学庆先生将其持有的合肥润达万通医疗科技股份有限公司 30.6%（即：注册资本人民币 510 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，汪福先先生将其持有的合肥润达万通医疗科技股份有限公司 29.4%（即：注册资本人民币 490 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为合肥润达万通医疗科技股份有限公司担保的反担保措施。

● 对外担保总额累计数：无  
一、担保范围概述  
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议并经 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于公司 2020 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2020-023）；为支持公司全资及控股子公司的发展，根据其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司以 2020 年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信提供担保事项作出预计，具体如下：

1、公司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 383,800 万元的授信提供连带责任担保，控股子公司其他股东提供同等担保或为公司提供反担保担保，公司实际承担担保比例详见担保协议，详见下表：

被担保人	公司担保比例（%）	预计担保总额（万元/人民币）
杭州润达医疗管理有限公司	100	200,000
青岛益信医学科技股份有限公司	100	30,000
上海润达格嘉生物技术有限公司	100	30,000
哈尔滨润达康泰生物技术有限公司	100	30,000
上海润达医疗科技股份有限公司	100	8,000
上海润达生物技术有限公司	100	7,000
上海润达康泰生物技术有限公司	100	2,000
济南润达生物技术有限公司	70	16,000
北京达康康生物技术有限公司	60	3,000
山东鑫海润达医疗用品配送有限公司	60	3,000
烟台润达格嘉生物技术有限公司	53	2,000
安徽润达万通医疗科技股份有限公司	51	5,000
云南润达格嘉生物技术有限公司	51	1,000
上海润达康泰生物技术有限公司	45	800
合肥润达万通医疗科技股份有限公司	40	20,000
上海润达格嘉生物技术有限公司	40	20,000
上海润达生物技术有限公司	53	3,500
上海润达医疗科技股份有限公司	60	2,000
烟台润达格嘉生物技术有限公司	50	8,600
烟台润达格嘉生物技术有限公司	38	383,800

2、被公司法定代表人及管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、截至目前，资产负债率超过 70% 的子公司为杭州润达医疗管理有限公司、山东鑫海润达医疗用品配送有限公司、上海鑫海润达生物技术有限公司、上海润达格嘉生物技术有限公司、上海润达康泰生物技术有限公司。预计 2020 年度资产负债率超过 70% 的子公司为哈尔滨润达康泰生物技术有限公司、上海润达康泰生物技术有限公司。

4、公司聘请股东大会批准为上述资产总额不超过和预计 2020 年底超过 70% 的控股子公司提供担保。其他子公司当期资产负债率若超过 70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保期限有效期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

在上述股东大会批准的额度内，公司 2020 年 7 月 7 日发生对外担保，并签署相关担保合同，担保合同主要内容如下：

1、公司于 2020 年 6 月 30 日为杭州润达医疗管理有限公司在中国银行股份有限公司杭州市开元支行的借款人民币 5,000 万元提供连带责任保证。

2、公司于 2020 年 6 月 30 日为苏州润达汇昌生物科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行的借款人民币 500 万元提供连带责任保证。

3、公司、李杰先生、李健女士于 2020 年 6 月 30 日为济南润达生物科技有限公司在泰安银行股份有限公司济南分行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。反担保措施：李杰先生将其持有的济南润达生物科技有限公司的 30% 股权（注册资本 1,515 万元）质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为济南润达生物科技有限公司担保的反担保措施。

4、公司于 2020 年 7 月 2 日为哈尔滨润达康泰生物技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的借款人民币 5,000 万元提供连带责任保证。

5、公司、钱学庆先生、胡德敏先生、许啸龙先生于 2020 年 7 月 6 日为上海润达格嘉生物技术有限公司在中国光大银行上海市虹口区支行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。反担保措施：钱学庆先生将其持有的上海润达格嘉生物技术有限公司 40%（即：注册资本人民币 800 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，胡德敏先生将其持有的上海润达格嘉生物技术有限公司 5%（即：注册资本人民币 100 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，许啸龙先生将其持有的上海润达格嘉生物技术有限公司 4%（即：注册资本人民币 80 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为上海润达格嘉生物技术有限公司担保的反担保措施。

6、公司、杨红女士、汪福先先生于 2020 年 7 月 8 日为合肥润达万通医疗科技有限公司在东莞银行股份有限公司合肥分行行的借款人民币 500 万元提供连带责任保证。反担保措施：杨红女士将其持有的合肥润达万通医疗科技股份有限公司 30.6%（即：注册资本人民币 510 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，汪福先先生将其持有的合肥润达万通医疗科技股份有限公司 29.4%（即：注册资本人民币 490 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为合肥润达万通医疗科技股份有限公司担保的反担保措施。

7、公司于 2020 年 7 月 13 日为青岛益信医学科技股份有限公司在青岛银行股份有限公司文创支行的借款人民币 1,500 万元提供连带责任保证。

8、公司于 2020 年 7 月 13 日为山东鑫海润达医疗用品配送有限公司在青岛银行股份有限公司文创支行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。

9、公司、杨红女士、汪福先先生于 2020 年 7 月 14 日为合肥润达万通医疗科技有限公司在东莞银行股份有限公司合肥分行行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。反担保措施：杨红女士将其持有的合肥润达万通医疗科技股份有限公司 30.6%（即：注册资本人民币 510 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，汪福先先生将其持有的合肥润达万通医疗科技股份有限公司 29.4%（即：注册资本人民币 490 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为合肥润达万通医疗科技股份有限公司担保的反担保措施。

10、公司于 2020 年 7 月 21 日为合肥润达万通医疗科技有限公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行行的银行承兑汇票人民币 1,000 万元提供连带责任保证。反担保措施：杨红女士将其持有的合肥润达万通医疗科技股份有限公司 30.6%（即：注册资本人民币 510 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，汪福先先生将其持有的合肥润达万通医疗科技股份有限公司 29.4%（即：注册资本人民币 490 万元）的股权质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为合肥润达万通医疗科技股份有限公司担保的反担保措施。

的股权同时质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为合肥润达万通医疗科技有限公司担保的反担保措施。

11、公司、李杰先生、李健女士于 2020 年 7 月 21 日为济南润达生物科技有限公司在广发银行股份有限公司济南分行的借款人民币 1,000 万元提供连带责任保证。反担保措施：李杰先生将其持有的济南润达生物科技有限公司的 30% 股权（注册资本 1,515 万元）质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为济南润达生物科技有限公司担保的反担保措施。

12、公司、李杰先生、李健女士于 2020 年 7 月 29 日为济南润达生物技术有限公司在天津银行股份有限公司天津分行行的银行承兑汇票人民币 600 万元中的 300 万元提供连带责任保证。反担保措施：李杰先生将其持有的济南润达生物技术有限公司的 30% 股权（注册资本 1,515 万元）质押给上海润达医疗科技股份有限公司，作为本次为济南润达生物技术有限公司担保的反担保措施。

二、被担保人基本情况：  
1. 杭州润达医疗管理有限公司  
公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号润达大厦 1408 室  
法定代表人：陈茂

经营范围：医疗服务；医疗管理咨询（除诊疗）；医学诊断技术、医疗技术、医疗器械的技术开发、成果转化、医疗器械的销售；计算机软、硬件、网络信息技术、温控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；计算机系统集成、仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品）；设备设施的租赁、汽车租赁、仓储运营站（场）经营（货运代理）；货运、普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；批发、零售：第一类医疗器械；货物及技术进出口（国家法律、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）；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。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。  
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 40,000 万元，负债总额人民币 30,102 万元，其中的银行贷款总额人民币 30,000 万元和流动负债总额人民币 30,102 万元，资产净额人民币 9,898 万元；2019 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 -102 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额人民币 51,579 万元，负债总额人民币 42,056 万元，其中的银行贷款总额人民币 42,000 万元和流动负债总额人民币 42,056 万元，资产净额人民币 9,523 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入人民币 10,400 万元，净利润人民币 -375 万元。（以上数据未经审计）

2. 苏州润达汇昌生物科技有限公司  
公司住所：苏州工业园区东平街 270 号润达福昌大厦 6B 单元  
法定代表人：张明

经营范围：许可项目：第二类医疗器械经营（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）；一般项目：医疗器械研发（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。  
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,426 万元，负债总额人民币 4,426 万元，其中的银行贷款总额人民币 2,263 万元和流动负债总额人民币 4,426 万元，资产净额人民币 0 万元；2019 年度实现营业收入人民币 11,244 万元，净利润人民币 1,134 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额人民币 8,580 万元，负债总额人民币 1,330 万元，其中的银行贷款总额人民币 2,296 万元和流动负债总额人民币 4,130 万元，资产净额人民币 4,249 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入人民币 1,758 万元，净利润人民币 71 万元。（以上数据未经审计）

3. 济南润达生物科技有限公司  
公司住所：山东省济南市高新区新大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 908、909、910 室  
法定代表人：李杰

经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工业设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输；企业管理咨询服务；许可项目：检验检测；软件研发、销售、技术服务。（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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 70% 股权。  
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 24,061 万元，负债总额人民币 15,555 万元，其中的银行贷款总额人民币 7,000 万元和流动负债总额人民币 13,481 万元，资产净额人民币 9,306 万元；2019 年度实现营业收入人民币 20,053 万元，净利润人民币 2,087 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额人民币 23,720 万元，负债总额人民币 14,327 万元，其中的银行贷款总额人民币 7,000 万元和流动负债总额人民币 12,284 万元，资产净额人民币 9,393 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入人民币 3,578 万元，净利润人民币 88 万元。（以上数据未经审计）

4. 哈尔滨润达康泰生物技术有限公司  
公司住所：哈尔滨市道外区科创新城创新广场 14 号楼 1405 室 236 号 1607 室  
法定代表人：陈茂

经营范围：体外诊断试剂（药品经营许可有效期至 2024 年 12 月 05 日），从事医疗器械领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术服务及维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃仪器、办公用品、化工原料及产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。  
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 47,555 万元，负债总额人民币 31,725 万元，其中的银行贷款总额人民币 6,000 万元和流动负债总额人民币 30,232 万元，资产净额人民币 15,829 万元；2019 年度实现营业收入人民币 27,244 万元，净利润人民币 1,115 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额人民币 51,007 万元，负债总额人民币 35,761 万元，其中的银行贷款总额人民币 7,000 万元和流动负债总额人民币 34,964 万元，资产净额人民币 15,246 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入人民币 3,373 万元，净利润人民币 -583 万元。（以上数据未经审计）

5. 上海润达格嘉生物技术有限公司  
公司住所：上海市虹口区江湾场路 680 号 V077  
法定代表人：钱学庆

经营范围：生物专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务；电子专业技术领域的技术研究、技术转让、技术咨询、商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；投资管理；机械设备租赁；仪器仪表租赁；销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属材料、陶瓷制品、化妆品、日用百货、化工原料及产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、民用爆炸物品、易制毒化学品、办公用品、教学科研实验仪器、生物试剂（除危险化学品、药用生物试剂及危险化学品外）；从事货物及技术进出口业务；药品批发；医疗科技领域内的技术开发、技术转让。【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】

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。  
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 17,558 万元，负债总额人民币 15,008 万元，其中的银行贷款总额人民币 600 万元和流动负债总额人民币 14,589 万元，资产净额人民币 2,550 万元；2019 年度实现营业收入人民币 24,420 万元，净利润人民币 719 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额人民币 16,039 万元，负债总额人民币 13,943 万元，其中的银行贷款总额人民币 1,447 万元和流动负债总额人民币 13,524 万元，资产净额人民币 2,096 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入人民币 4,195 万元，净利润人民币 -454 万元。（以上数据未经审计）

6. 合肥润达万通医疗科技股份有限公司  
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 1-2 层  
法定代表人：杨红

经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械维修服务；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期内及核定经营范围）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表、销售；医疗器械、药品、化妆品、电子产品、五金产品、体育用品、仪器仪表、销售；企业管理咨询；计算机软硬件开发及销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 40% 股权。  
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 23,026 万元，负债总额人民币 12,861 万元，其中的银行贷款总额人民币 7,000 万元和流动负债总额人民币 12,591 万元，资产净额人民币 10,165 万元；2019 年度实现营业收入人民币 25,815 万元，净利润人民币 2,204 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额人民币 22,486 万元，负债总额人民币 12,190 万元，其中的银行贷款总额人民币 9,000 万元和流动负债总额人民币 11,929 万元，资产净额人民币 10,297 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入人民币 5,648 万元，净利润人民币 132 万元。（以上数据未经审计）

7. 青岛益信医学科技股份有限公司  
公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江路 2 号甲 12 层 1202-1206 室  
法定代表人：刘刚

经营范围：一般项目：药品经营许可（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）；计算机软硬件开发；计算机软硬件及配件；计算机系统集成；办公用品、电子产品、五金产品（不含危险品）、仪器仪表、玻璃仪器、消毒产品、化学试剂（不含危险化学品及易制毒品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特种设备）、商务信息咨询（不含金融咨询）；医疗器械技术咨询；医疗设备租赁；机械设备的（不含特种设备）；维修服务；企业管理咨询；经营医疗器械审批许可经营的一般经营项目。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。  
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 63,075 万元，负债总额人民币 39,455 万元，其中的银行贷款总额人民币 16,400 万元和流动负债总额人民币 38,442 万元，资产净额人民币 24,620 万元；2019 年度实现营业收入人民币 60,707 万元，净利润人民币 2,229 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额人民币 47,372 万元，负债总额人民币 22,559 万元，其中的银行贷款总额人民币 12,500 万元和流动负债总额人民币 22,513 万元，资产净额人民币 24,813 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入人民币 10,743 万元，净利润人民币 194 万元。（以上数据未经审计）

8. 山东鑫海润达医疗用品配送有限公司  
公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江路 2 号甲 12 层 1209 户  
法定代表人：李军

经营范围：医疗设备及医疗器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药品试剂及危险品）、消毒水（不含危险品）、实验室消毒的技术、研发；生物医学、医药技术、医学研究、技术咨询、技术转让（不含医疗、诊疗）；市场调研；批发：办公设备、劳动防护用品、办公用品、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械（依设备鉴定证书开展经营活动）；计算机软硬件及辅助设备、母婴用品（不含食品药品）；依据《医疗器械经营许可证》开展经营活动；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、理财、融资等咨询服务）；医疗器械技术咨询服务；展览展示服务；市场信息咨询（不含商业促销）；设计、制作、发布、国内广告；会务服务；企业宣传服务；物流信息咨询；货物装卸搬运（不含道路运输及搬运作业）；依据《道路运输经营许可证》开展经营活动；汽车租赁（不含危险化学品运输车辆）；计算机软硬件及辅助设备技术开发；依据《食品经营许可证》开展经营活动；预包装食品、保健食品、乳制品销售（经营活动不含餐饮服务）。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。  
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 60,230 万元，负债总额人民币 43,908 万元，其中的银行贷款总额人民币 13,730 万元和流动负债总额人民币 43,908 万元，资产净额人民币 16,323 万元；2019 年度实现营业收入人民币 63,699 万元，净利润人民币 3,307 万元。（以上数据未经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额人民币 63,511 万元，负债总额人民币 36,992 万元，其中的银行贷款总额人民币 15,330 万元和流动负债总额人民币 36,992 万元，资产净额人民币 16,520 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入人民币 12,585 万元，净利润人民币 197 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容  
1. 被担保人：杭州润达医疗管理有限公司  
银行：中国银行股份有限公司杭州市开元支行  
担保金额：人民币 5,000 万元  
贷款期限：一年（具体以借款合同实际贷款期限为准）

担保方式：由公司提供连带责任保证  
担保范围：1. 本合同项下的担保债权之最高本金余额为：人民币贰仟元整。2. 在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则属于该债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、仲裁费、执行费用等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿前确定。依据上述条款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

保证期间：本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权项下的全部债权主张保证责任，并有权就全部债权主张保证责任。  
2. 担保人：李杰先生、李健女士提供连带责任保证  
担保范围：1. 本合同项下的担保债权之最高本金余额为：人民币贰仟元整。2. 在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则属于该债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、仲裁费、执行费用等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿前确定。依据上述条款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

保证期间：本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权项下的全部债权主张保证责任，并有权就全部债权主张保证责任。  
2. 担保人：李杰先生、李健女士提供连带责任保证  
担保范围：1. 本合同项下的担保债权之最高本金余额为：人民币贰仟元整。2. 在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则属于该债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、仲裁费、执行费用等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿前确定。依据上述条款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

保证期间：1. 本合同项下的担保期间为债权人放款之日起二年，分次放款的，保证期间从最后一笔债权之日起开始计算。2. 按法律规定、依本合同约定或债权人书面通知债权人提前到期日的，保证期间为自本合同项下债务履行期限届满之日起三年。3. 本合同项下债务履行期限届满，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。四、董事意见

公司第四届董事会第四次会议，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项目建设和日常经营所需，符合公司发展战略及风险控制的要求，并且被担保方具有完善的风险评估与管控体系，公司能实时监控全资及控股子公司经营和财务状况变化风险，风险可控范围内。经营业绩良好，同意上述担保事项，并同意授权公司董事会审议，并授权公司董事会法定代表人及管理层在上述担保额度范围内办理担保的相关事宜。详见公司公告《关于公司 2020 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2020-023）。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量  
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额和公司控股子公司提供的担保总额均为 138,111 万元，占净资产 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 48.8%，无逾期担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司  
董事会

2020 年 7 月 31 日

## 证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2020-067

# 上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 本次会议是否有否决议案：无  
● 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020 年 7 月 31 日  
(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 幢 8 楼  
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况：

1. 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数及持股比例：  
2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数及持股比例：  
3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东人数及持股比例：

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次股东大会由公司召集，会议召开、表决均采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。召开、公司董事长赵超先生主持会议，会议议程符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、章程和其他规范性文件的规定，会议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、章程和其他规范性文件的规定。

一、审议《公司 2020 年度担保预计的议案》  
1. 出席/在任董事 11 人，出席 9 人，董事蒋友东因工作原因未出席会议；  
2. 出席/在任监事 3 人，出席 3 人；  
3. 副经理、董事会秘书陈茂先生出席本次会议；总经理刘刚先生及副总经理陶宁先生、黄俊朝先生和财务总监吴晓强先生列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,260,624	90,909	0
投票总数	391,260,624	90,909	0

2. 议案名称：关于子公司收购资产关联交易的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,221,537	90,909	0
投票总数	294,221,537	90,909	0

(二)累积投票议案的决议情况  
1. 关于变更董事的议案  
投票情况：  
投票总数 391,260,624 有效票数 391,260,624 是否有效

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
301	关于变更董事的议案	391,260,624	90,909	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
投票情况：  
投票总数 492,000,000 有效票数 492,000,000 是否有效

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于子公司收购资产关联交易的议案	41,322,171	90,909	0

(四)关于议案表决的有关情况说明  
议案 1-3 为普通决议事项，已获得参与现场和网络投票的表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上审议通过。  
三、律师见证结论  
1. 本次股东大会见证的律师事务所：上海海昂律师事务所  
律师：刘光辉 孙金兰  
2. 律师见证结论意见：  
综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、章程和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议有效。

四、备查文件目录  
1. 上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；  
2. 上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。  
上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年 7 月 31 日

## 证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2020-068

# 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“