证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临 2024-062
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募集资金投资项目延期的公告

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:

● 延期项目名称:综合服务扩容项目。

● 延期项目达到预定可使用状态时间:延期至 2026 年 5 月 30 日。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期事项,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,债券票面金额为人民币 100.00 元,按票面金额发行,发行数量 5,500,000 张,期限 6 年,募集资金总额 550,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后,实际募集资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	综合服务扩容项目	66,085.43	55,000.00
	合计	66,085.43	55,000.00

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2024 年 10 月 31 日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
一、募集资金净额	537,907,547.21
加:募集资金利息收入减除手续费	1,195,511.63
二、募集资金使用	521,018,780.79
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	341,018,780.79
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	180,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	18,084,278.05
四、募集资金专户实际余额	18,084,278.05
五、差异	0.00

二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

根据公司披露的募集资金使用计划,“综合服务扩容项目”拟使用募集资金 55,000.00 万元(扣除发行费用后,实际募集资金净额为 53,790.75 万元),项目计划建设期为 2 年。经公司 2020 年年度股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过,上述项目延期至 2025 年 3 月 18 日(详见公告:临 2021-017、临 2023-025)。

截至目前,上述项目尚未建设完成。经审慎考虑,在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下,公司拟延期“综合服务扩容项目”的投资建设,延期后的上述募集资金投资项目预计于 2026 年 5 月 30 日前完成。具体如下:

序号	项目	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
1	综合服务扩容项目	2025年3月18日	2026年5月30日

三、本次募集资金投资项目延期的原因

本项目是围绕公司主营业务,主要投向医学实验室综合服务,用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外,本项目将部分募集资金投向公司信息化服务体系升级与开发,进一步完善公司实验室综合服务能力。2020 年后受客观情况和医疗政策环境的陆续影响,医疗机构常规业务增速放缓,检验行业新项目拓展受到一定影响,为保证募集项目投资的回报,公司对综合服务项目的投入也更加科学审慎。整体业务推进速度较预期有所延误,截至目前募投项目建设尚未完成。公司经过谨慎研究,拟将该项目建设完成时间延期。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目的延期,是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:本次延期系结合本项目实际推进情况所作调整,不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形;本次延期符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,内容及程序合法合规。因此,同意公司募集资金投资项目延期的事项。

(二)保荐人核查意见

作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,国金证券对公司募集资金投资项目延期进行了专项核查,认为:公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

六、上网文件

1、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见

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十九次会议会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临 2024-060
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法律责任。

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“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出,会议于 2024 年 12 月 4 日(星期三)10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人(其中董事姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会),公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于变更会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会发表了审核意见,全票同意该议案。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

募投项目建设的整体业务推进速度较预期有所延误,截至目前尚未完成。公司经过谨慎研究,拟将该项目建设完成时间延期至 2026 年 5 月 30 日。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于募集资金投资项目延期的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需,预计了 2025 年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项,根据公司章程的有关规定,公司董事会提请于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、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
2024 年 12 月 4 日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临 2024-064
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召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024 年 12 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 12 月 20 日 13 点 30 分

召开地点:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于募集资金投资项目延期的议案	√
3	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,详见 2024 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。临时股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 3

应回避表决的关联股东名称:刘辉、朱文怡、胡震宁

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603108	润达医疗	2024/12/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;

2、法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续;

3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

4、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

5、公司股东可以信函或传真方式登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记;

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记地点:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼证券事务部

(三)登记时间:2024 年 12 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:00

六、其他事项

(一)股东大会会期半天,出席会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

公司联系地址:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 证券事务部

联系电话:021-68406213　传真:021-68406213

联系人:张诚栩　邮政编码:200085

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 12 月 20 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于募集资金投资项目延期的议案			
3	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临 2024-063
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公司 2025 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:

● 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)股东大会审议。

● 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。

一、日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2024年1-10月实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	19.26	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	247.00	279.10	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	4,500.00	3,221.50	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,900.00	4,653.95	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	578.51	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	644.50	
	上海通用润达医疗技术有限公司	100.00	108.31	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	26.57	
	小计	10,847.00	9,531.70	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	600.00	379.10	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	65,070.00	36,230.55	注 1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	3,900.00	1,695.65	注 2
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	1,850.00	1,485.12	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	358.99	
	苏州润赢医疗设备有限公司	2,000.00	882.20	注 1
	云南赛力斯生物科技有限公司	350.00	262.50	
	广西柳润医疗科技有限公司	250.00	221.98	
	小计	74,520.00	41,516.09	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	920.00	468.12	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	80.00	99.39	
	苏州润赢医疗设备有限公司	50.00	86.72	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	8.46	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	100.00	34.03	
	上海通用润达医疗技术有限公司	600.00	22.74	
	小计	1,850.00	719.46	
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	100.00	1.19	
	小计	100.00	1.19	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	150.00	91.50	
	小计	150.00	91.50	
总计		87,467.00	51,859.94	

注 1:优化减缩贸易环节以提升效率。

注 2:业务需求有所变化,且上述实际发生额为 1-10 月之间产生,未满 1 年。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2024年1-10月实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与2024年1-10月实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	50.00	19.26	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	500.00	279.10	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,100.00	3,221.50	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	5,000.00	4,653.95	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	578.51	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,700.00	644.50	
	上海通用润达医疗技术有限公司	200.00	108.31	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	50.00	26.57	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	12,700.00	0.00	注 1
	杭州惠灏信息科技有限公司	3,000.00	0.00	注 2
	小计	25,900.00	9,531.70	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	500.00	379.10	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	45,000.00	36,230.55	注 1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	7,200.00	1,695.65	注 1
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	3,000.00	1,485.12	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	358.99	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,000.00	882.20	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	262.50	
	广西柳润医疗科技有限公司	500.00	221.98	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	89.21	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	100.00	4.57	
	小计	58,200.00	41,609.87	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	1,000.00	468.12	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	200.00	99.39	
	苏州润赢医疗设备有限公司	120.00	86.72	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	22.00	8.46	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	50.00	34.03	
	上海通用润达医疗技术有限公司	30.00	22.74	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	44.30	
	小计	1,522.00	763.76	
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	10.00	1.19	
	小计	10.00	1.19	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	120.00	91.50	
	小计	120.00	91.50	
总计		85,752.00	51,998.02	

注 1:业务需求和采购渠道变化导致,且上述实际发生额为 1-10 月之间产生,未满 1 年。

注 2:新增的关联方。

二、关联方介绍和关联关系

(一)国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“国润供应链”)

1、基本情况

公司名称:国润医疗供应链服务(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310105MA1FW0G339

成立时间:2015 年 11 月 12 日

公司住所:上海市长宁区凯旋路 1398 号 4 号楼 5A 室

注册资本:10,000 万元人民币

法定代表人:李杨

股权结构为:

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司之控股子公司。

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 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 267,185.03 万元,负债总额人民币 200,209.97 万元,净资产人民币 66,975.06 万元;2023 年度营业收入人民币 416,433.63 万元,净利润人民币 22,843.50 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司之控股子公司。公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链董事职务。

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)云南赛力斯生物科技有限公司(以下简称“云南赛力斯”)

1、基本情况

公司名称:云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码:91530112587393412Q

成立时间:2012 年 1 月 10 日

公司住所:云南省昆明市高新区海源中路 390 号海源财富中心 1 栋 13 楼

注册资本:769.23 万元人民币

法定代表人:阮啟辉

主要股东:阮啟辉

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 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 33,973.25 万元,负债总额人民币 2,539.56 万元,净资产人民币 31,433.69 万元;2023 年度营业收入人民币 26,302.57 万元,净利润人民币 5,243.10 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有云南赛力斯 35%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

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)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等服务。

截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 9,098.55 万元,负债总额人民币 7,259.28 万元,净资产人民币 1,839.27 万元;2023 年度营业收入人民币 10,836.19 万元,净利润人民币 -98.43 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。

(四)贵州润达康益医疗科技有限公司(以下简称“贵州润达”)

1、基本情况

公司名称:贵州润达康益医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91520191MA6DW5A87R

成立时间:2017 年 3 月 16 日

公司住所:贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区 9 号地块群升世纪广场 B4 栋 1 层 18 号

注册资本:3,000 万元人民币

法定代表人:段海鸥

主要股东:贵州美冠全投资咨询有限公司

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 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 12,697.45 万元,负债总额人民币 7,467.14 万元,净资产人民币 5,230.32 万元;2023 年度营业收入人民币 9,235.49 万元,净利润人民币 297.56 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有贵州润达 10%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

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。

(五)福建省福瑞医疗科技有限公司(以下简称“福建福瑞”)

1、基本情况

公司名称:福建省福瑞医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91350100315437581G

成立时间:2015 年 1 月 4 日

公司住所:福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园 V-03 号 2# 楼 2 层南侧

注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:瞿志军

主要股东:瞿志军

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 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 6,953.99 万元,负债总额人民币 2,607.31 万元,净资产人民币 4,346.69 万元;2023 年度营业收入人民币 5,172.38 万元,净利润人民币 504.68 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有福建福瑞 40%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福建福瑞董事。

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。

(六)上海通用润达医疗技术有限公司(以下简称“通用润达”)

1、基本情况

公司名称:上海通用润达医疗技术有限公司

统一社会信用代码:9141010079678388X4

成立时间:2006 年 12 月 12 日

公司住所:上海市虹口区吴淞路 575 号 3001 室

注册资本:10,000 万元人民币

法定代表人:姚宏伟

主要股东:河南通用医药健康产业有限公司

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 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 11,864.88 万元,负债总额人民币 1,787.22 万元,净资产人民币 10,077.66 万元;2023 年度营业收入人民币 7,865.87 万元,净利润人民币 -822.17 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有通用润达 49%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

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。

(七)润达融迈(杭州)医疗科技有限公司(以下简称“润达融迈”)

1、基本情况

公司名称:润达融迈(杭州)医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA2J0XYC21

成立时间:2020 年 8 月 24 日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区皓章大厦 1 幢 1504 室 -1

注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:薛英

主要股东:薛英

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 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 6,770.41 万元,负债总额人民币 5,729.26 万元,净资产人民币 1,041.15 万元;2023 年度营业收入人民币 6,376.34 万元,净利润人民币 112.84 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有润达融迈 40%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

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。

(八)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:郭战军

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等服务。

截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 25,114.74 万元,负债总额人民币 22,391.56 万元,净资产人民币 2,723.17 万元;2023 年度营业收入人民币 19,037.07 万元,净利润人民币 643.88 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。

(九)苏州润赢医疗设备有限公司(以下简称“苏州润赢”)

1、基本情况

公司名称:苏州润赢医疗设备有限公司

统一社会信用代码:91320594MA1MT0LM1F

成立时间:2016 年 9 月 5 日

公司住所:苏州市相城区太平街道聚金路 38 号 5 楼西侧

注册资本:3,000 万元人民币

法定代表人:廖伟生

主要股东:宁波睿晨投资合伙企业(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等服务。

截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 40,747.20 万元,负债总额人民币 18,507.78 万元,净资产人民币 22,239.42 万元;2023 年度营业收入人民币 44,675.00 万元,净利润人民币 3,148.33 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢 35%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任苏州润赢董事。

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。

(十)广西柳润医疗科技有限公司(以下简称“广西柳润”)

1、基本情况

公司名称:广西柳润医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91450100MA5L2DMP6W

成立时间:2017 年 4 月 6 日

公司住所:南宁市国凯大道 7 号

注册资本:10,000 万元人民币

法定代表人:潘颖照

主要股东:广西柳药集团股份有限公司

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 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 19,148.25 万元,负债总额人民币 4,913.06 万元,净资产人民币 14,235.19 万元;2023 年度营业收入人民币 13,422.95 万元,净利润人民币 1,198.35 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有广西柳润 49%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。

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。

(十一)杭州惠灏信息科技有限公司(以下简称“杭州惠灏”)

1、基本情况

公司名称:杭州惠灏信息科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA2KJYFJ6K

成立时间:2021 年 8 月 24 日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路 398 号国投大厦 1308 室

注册资本:120.2 万元人民币

法定代表人:张诚栩

主要股东:上海内外兼修信息科技合伙企业(有限合伙)、上海爱易感知信息科技合伙企业(有限合伙)

主营业务为自主研发临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等技术工具。

截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额人民币 77.23 万元,负债总额人民币 89.94 万元,净资产人民币 -12.71 万元;2023 年度营业收入人民币 963.85 万元,净利润人民币 40.81 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司持有杭州惠灏 16.64%股权,公司董事张诚栩先生兼任杭州惠灏董事及总经理。

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业务,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、关联交易主要内容和定价政策

公司 2025 年度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。

四、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