公司代码：603108　　　　公司简称：润达医疗

上海润达医疗科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第三届董事会第二十七次会议审议，同意公司以2018年12月31日的总股本579,534,079股为基准，向全体股东以每10股派发现金股利0.95元（含税），共计派发55,055,737.51元，占2018年度合并报表中归属于母公司股东净利润的21.02%，剩余可供分配的利润留待以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆晓艳	徐明霞
办公地址	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
电话	021-68406213	021-68406213
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务基本情况

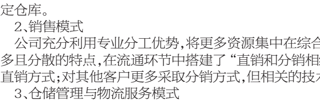
公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。

公司自成立以来持续专注于体外诊断领域，经过多年经营实践，确立了以服务扩大客户的发展策略，通过针对检验系统运行特点构建的整体综合服务体系，为客户提供包括产品组合选择方案、专业技术服务团队与服务网络、信息化管理的仓储物流配送系统、全方位技术支持服务等在内的医学实验室综合服务，还包括根据客户的实际需求，逐步完善具有个性化、差异化的自主品牌产品体系。公司的终端客户为归属于各级医院的医学实验室（主要为医院的检验科，又称临床实验室），还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室。

公司的综合服务内容包括两方面：一是体外诊断产品的供应链服务，以产品的流通配送为基础，辅以为各级医学实验室提供全面丰富的产品组合服务、先进的冷链仓储物流配送服务、定期维护保养及属地化快速响应维修保养等全供应链服务。二是为各级医学实验室运营管理提供综合的增值服务，包括：1）实验室设计及检验系统构建支持服务，如在实验室的环境规划方面给予专业的意见和服务，提供专业的医学实验室设计，并通过标本采集和运输、SOP文件建立、性能验证试验、溯源性证明文件、参考值确定等方面提供协助服务支持，降低检验人员的工作量和操作难度，协助构建检验系统；2）实验室信息化系统服务，通过以信息化进销存管理系统为基础，以LIMS（医学实验室信息管理系统）、SIMS（医学实验室库存信息管理系统）、B2B供应链信息管理平台等为核心的客户端软件服务等信息化服务支撑体系的构建，形成了国内同行业中信息化程度最高、管理效率一流的信息服务支撑体系，应用各种信息化技术，建设高质量、高水平、高智能化的信息技术平台，提高医院整体管理水平和工作效率，优化流程；3）第三方质量控制服务，向医学实验室提供多种选择的第三方质控品，协助医学实验室建立质控规则，还通过提供先进的第三方质量控制信息化管理系统，帮助检验人员解读质控结果报告，协助医学实验室进行出控分析；4）医院无纸化管理、设备升级、ISO15189质量标准认证咨询、临床培训、科研合作等服务。通过公司提供的上述增值服务帮助检验科提升医学实验室内部运营能力，达到为检验科打造更先进的实验室、培养一流的医学检验人才，提升检验科经济受益及学术水平，改善人员绩效，提升医院区域内影响力等方面提升的目的。公司提供的各类综合性增值服务的收入主要通过体外诊断产品的流通配送方式变现。

此外，公司也开展了第三方实验室、区域检验中心业务。同时也积极响应国家分级诊疗号召，将集约化服务进行横向拓展，在给各级医院检验科提供集约化服务基础上，还协助公立医院建立区域医技中心，包括检验中心、病理中心、影像中心等，将现有成熟的服务经验和模式延伸到精准检验和区域检验中心领域中去，助力各地医联体的成功落地，分级诊疗的成功实现。目前在全国已向数十家区域检验中心提供集约化模式解决方案，获得客户和市场高度认可。

（二）经营模式



1、采购模式公司

根据对产品组合的需求选择制造商和产品，通过批量化集中采购方式获得较低的采购成本。公司会根据客户采购需求信息、安全库存和产品效期情况，定期向供应商下达订单进行集中采购，并由供应商发货到指定仓库。

2、销售模式

公司充分利用专业分工优势，将更多资源集中在综合服务方面，并考虑到体外诊断产品终端客户数量众多且分散的特点，在流通环节中搭建了“直销和分销相结合”的销售体系。对二级甲等及以上大型医院采取直销方式；对其他客户更多采取分销方式，但相关的技术服务仍主要由公司提供。

3、仓储管理与物流服务模式

公司严格执行药监部门对体外诊断经营企业的质量管理要求，产品出入库均通过条形码系统和进销存专业软件系统进行信息化管理，确保对产品从入库到出库的整个供应链过程进行跟踪管理。鉴于体外诊断产品具有效期较短、储存条件要求高等特点，公司针对不同产品，配备了常温库、阴冷库、冷藏库和冷冻库，实行冷链仓储管理。同时，公司拥有专业的物流配送队伍和冷藏/冻车、冷藏/冻箱等专业冷链配送设备，对公司及其子公司本地客户采取直接物流配送方式，对外地客户采取委托第三方专业物流配送方式。

公司建立了安全库存及警戒库存管理体系，并通过信息化系统建立了严格的效期管理制度，有效保证了产品的质量和库存流动的有效性，一方面能够充分满足下游客户的需求，另一方面也能够降低无效库存或过效期产品报废给公司带来的库存减值风险。

4、技术服务模式

公司建立了多个技术服务网点并通过为重点客户指定技术服务专员等模式，对技术服务人员进行属地化管理，除为客户提供定期的维护保养服务外，还能够为客户提供全年24小时应急服务，在主要经营地区能做到在2个小时快速反应，有效的帮助客户排除设备故障、解决应用难题，提供应急服务。公司同时通过为终端客户提供增值服务实现全方位技术服务，服务内容涵盖了售前、售中和售后全部三个阶段。

（三）行业情况说明

公司所处行业为体外诊断产品流通与服务行业，自主品牌产品部分属于体外诊断产品制造行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，体外诊断产品流通与服务行业属于“F51 批发业”；体外诊断产品制造行业属于“C27 医药制造业”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	7,542,987,931.15	7,125,328,689.04	5.86	4,107,954,612.94
营业收入	5,964,339,223.59	4,318,809,841.40	38.10	2,164,688,840.78
归属于上市公司股东的净利润	261,953,796.24	219,186,704.90	19.51	116,427,774.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,107,456.04	220,989,035.35	15.44	107,406,304.85
归属于上市公司股东的净资产	2,505,563,204.49	2,287,045,057.86	9.55	2,117,256,084.66
经营活动产生的现金流量净额	538,902,960.72	-87,852,783.61	713.42	-125,474,686.69
基本每股收益（元／股）	0.45	0.38	18	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.45	0.38	18	0.23
加权平均净资产收益率（%）	10.97	9.98	增加0.99个百分点	10.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,295,061,825.45	1,499,712,220.62	1,541,566,119.19	1,627,999,058.33
归属于上市公司股东的净利润	56,429,701.73	87,855,123.84	98,927,589.93	18,741,380.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,534,358.94	85,373,730.99	95,764,917.93	15,434,448.18
经营活动产生的现金流量净额	-4,450,083.80	167,404,494.02	62,527,842.83	313,420,707.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

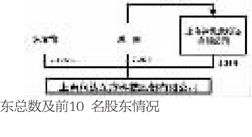
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							17,559
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							15,988
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱文怡	0	117,422,176	20.26	15,032,020	质押	101,792,077	境内自然人
冯荣	-10,350,000	54,009,425	9.32	0	质押	42,640,000	境内自然人
刘辉	720,000	41,703,462	7.20	22,548,029	质押	27,948,029	境内自然人
卫明	0	28,615,712	4.94	0	质押	25,093,000	境内自然人
宋欣	-6,795,314	15,203,832	2.62	0	质押	14,760,000	境内自然人
东营东创投资合伙企业（有限合伙）	0	14,989,162	2.59	14,989,162	质押	14,989,161	境内非国有法人
九江昊诚投资管理中心（有限合伙）	0	14,989,162	2.59	14,989,162	质押	14,989,161	境内非国有法人
李青	0	8,776,350	1.51	0	质押	7,800,000	境内自然人
金晓萍	-88,400	8,687,950	1.50	0	质押	4,500,000	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	7,795,680	7,795,680	1.35	0	质押	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱文怡和刘辉系母子关系，2012年2月，朱文怡与刘辉签署《一致行动人协议》，约定共同控制发行人，承担实际控制人的责任与义务，协议有效期为自签署之日起五年；2017年2月22日，朱文怡和刘辉续签《一致行动人协议》，协议有效期为自签署之日起三年，期满无改变共同控制及一致行动的书面意向的，自动延续三年。未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

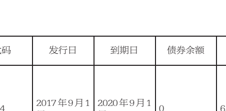
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位：万元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海润达医疗科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）	17润达01	145754	2017年9月1日	2020年9月1日	0	6.5	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所
上海润达医疗科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）	17润达02	145393	2017年11月9日	2020年11月9日	30,000	6.7	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

17润达01公司债：公司发行的债券期限为3年，债券存续期的第1年末、第2年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。17润达01公司债于2017年9月1日正式起息，首次付息日为2018年9月1日（遇非工作日顺延）。2018年9月3日，“17润达01”公司债券已兑付完成（提前赎回）并摘牌，兑付本金总额为63,000万元，兑付利息总额为4,095万元。

17润达02公司债：公司发行的债券期限为3年，债券存续期的第2年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。17润达02公司债于2017年11月9日正式起息，首次付息日为2018年11月9日（遇非工作日顺延）。2018年11月9日，公司已完成“17润达02”公司债券的首期付息工作，兑付利息总额为2,010万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2017年发行的6.3亿、3亿公司债券进行跟踪评级。

评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况和其他情况进行综合分析与评估的基础上，对17润达01公司债于2017年8月17日出具了《信用评级报告》：主体信用评级AA，评级展望稳定，债项信用等级：AA（未安排增级）；对17润达02公司债于2017年10月31日出具了《信用评级报告》：主体信用评级AA，评级展望稳定，债项信用等级：AA（未安排增级）。

报告期内，评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况和其他情况进行综合分析与评估的基础上，对17润达01公司债、17润达02公司债于2018年5月9日出具了《信用评级报告》：维持公司“AA”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“17润达01”和“17润达02”债券信用等级为“AA”。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在17润达01公司债、17润达02公司债的存续期内对其每年定期或不定期进行跟踪评级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	58.49	61.43	-4.77
EBITDA全部债务比	0.38	0.23	69.28
利息保障倍数	4.15	4.54	-8.45

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入596,434万元，同比增长38.10%；归属于母公司股东的净利润为26,195万元，同比增长19.51%；净资产为313,084万元，基本每股收益0.45元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额2,436,603,753.99元，上期金额1,894,276,015.79元；
	“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额793,881,809.36元，上期金额355,722,417.26元；
	调增“其他应收款”本期金额79,412.33元，上期金额0元；
	调增“其他应付款”本期金额38,059,639.82元，上期金额35,295,097.37元；
	调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；
	调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元；
	调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额44,308,243.65元，上期金额34,334,021.65元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	子公司简称
1	上海润达实业发展有限公司	润达实业
2	上海惠中医疗科技有限公司	上海惠中
3	上海康祥卫生器材有限公司	上海康祥
4	上海华臣生物试剂有限公司	上海华臣
5	青岛益信医学科技有限公司	青岛益信
6	上海益骋精密机械有限公司	上海益骋
7	济南润达生物科技有限公司	济南润达
8	哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	哈尔滨润达康泰
9	上海昆涞生物科技有限公司	上海昆涞生物
10	上海润达榕嘉生物科技有限公司	上海润达榕嘉
11	苏州润达汇昌生物科技有限公司	苏州润达
12	南京润达强瀚医疗科技有限公司	南京润达
13	山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	山东鑫海
14	上海中科润达精准医学检验有限公司	上海中科
15	北京润诺思医疗科技有限公司	北京润诺思
16	杭州怡丹生物技术有限公司	杭州怡丹
17	合肥润达万通医疗科技有限公司	合肥润达
18	广东省润达医学诊断技术有限公司	广东润达
19	上海润湜生物科技有限公司	上海润湜
20	黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司	黑龙江龙卫
21	上海润医科学仪器有限公司	上海润医
22	北京东南悦达医疗器械有限公司	北京东南悦达
23	云南润达康泰医疗科技有限公司	云南润达康泰
24	武汉润达尚检医疗科技有限公司	武汉润达尚检
25	长春金泽瑞医学科技有限公司	长春金泽瑞
26	黑龙江润达泰信生物科技有限公司	黑龙江泰信
27	上海秸瑞信息科技有限公司	上海秸瑞
28	武汉优科联盛科贸有限公司	武汉优科联盛
29	杭州润怡医疗设备有限公司	杭州润怡
30	江苏润怡医疗设备有限公司	江苏润怡
31	上海中科润达医学检验实验室有限公司	上海中科实验室
32	润达医疗国际有限公司	润达国际
33	润澜（上海）生物技术有限公司	上海润澜
34	上海康夏医疗科技有限公司	上海康夏
35	上海润灏医疗科技有限公司	上海润灏
36	上海昆涞实业发展有限公司	上海昆涞实业

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

证券代码：603108　　　　证券简称：润达医疗　　　　公告编号：临2019-020

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“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年4月15日以邮件形式发出，会议于2019年4月22日10:00-14:00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方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

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《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9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《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2018年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2018年度实现归属于母公司净利润261,953,796.24元，加上2017年初未分配利润为642,045,366.65元，减去2017年度股东分红44,044,589.07元，2018年末可供股东分配的利润为859,954,573.82元。

公司拟以公司截至2018年12月31日的总股本579,534,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.95元(含税)，合计派发现金股利55,055,737.51元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司一直重视对股东的现金分红，公司2016年至2018年，三年累计分红达12,324.76万元，占近三年归属于上市公司普通股股东净利润总额59,756.83万元的20.62%，每一年的分红标准高于公司《章程》中关于“公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中，现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%”的规定。鉴于公司现状及发展需要，公司拟2018年度分红比例为21.02%，主要原因说明如下：

（1）公司处在快速发展期，且公司属于资金密集型行业，所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模：完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，全面提升业务协同。同时，从传统检验向其他精准检验领域发展，从医院实验室综合服务向区域检验中心综合服务项目发展，将现有成熟的服务经验和模式延伸到精准检验及区域检验中心领域相关的业务项目中去。2016年至2018年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-12,547.47万元、-8,785.28万元、53,890.30万元，虽然2018年公司经营活动产生的现金流明显好转，但为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，公司仍需预留一定量的资金用于业务发展和偿付部分借款。

（2）公司拟在未来2年全面实施实施综合服务扩容项目，该项目需要大量采购仪器设备以及试剂耗材，以满足客户对高端医学检验系统的需求，进而提升公司医学实验室综合服务能力，加强市场竞争力，巩固公司市场地位。与此同时，公司将对信息管理及信息服务软件系统进行升级与开发，在满足客户信息化管理需求的同时，加快公司各分支机构间、公司与分销商之间、公司与客户之间、公司与供应商之间的信息传递速度和信息交流的效率。因此，公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足上述项目的顺利实施，以保证公司业务的顺利推进及服务能力的升级，增强公司盈利能力和盈利规模，更好的回报全体股东。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2018年年度报告及其摘要》。

（七）审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2019年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

上海润达医疗科技股份有限公司对2019年度公司及子公司向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币365,400万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过5年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2019年度担保预计的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2019年度担保预计的公告》。

（十）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生、仝文斌先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《关于审议公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2018年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会2018年度履职报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

（十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

（十七）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

证券代码：603108　　　　证券简称：润达医疗　　　　公告编号：临2019-021

上海润达医疗科技股份有限公司 关于聘请公司2019年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

2019年4月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度外部审计机构和内部控制审计机构，根据公司需要为公司进行年报、内部控制等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

证券代码：603108　　　　证券简称：润达医疗　　　　公告编号：临2019-022

上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司2019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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1、青岛益信医学科技有限公司
2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
4、上海惠中医疗科技有限公司
5、上海华臣生物试剂有限公司
6、上海康祥卫生器材有限公司
7、济南润达生物科技有限公司
8、北京东南悦达医疗器械有限公司
9、武汉优科联盛科贸有限公司
10、苏州润达汇昌生物科技有限公司
11、武汉润达尚检医疗科技有限公司
12、云南润达康泰医疗科技有限公司
13、上海润达实业发展有限公司
14、合肥润达万通医疗科技有限公司
15、其他合并报表范围内下属子公司

●本次担保金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”或“润达医疗”）2019年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币157,200万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币71,352万元。

●本次担保是否有反担保：控股子公司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。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2019年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度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157,200万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司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，详见下表：

被担保人	公司持股比例（%）	预计提供担保最高额度（万元人民币）
青岛益信医学科技有限公司	100	47,400
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100	25,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100	20,000
上海惠中医疗科技有限公司	100	6,500
上海华臣生物试剂有限公司	100	2,000
上海康祥卫生器材有限公司	100	500
济南润达生物科技有限公司	70	15,000
北京东南悦达医疗器械有限公司	60	3,000
武汉优科联盛科贸有限公司	51	3,000
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51	2,500
武汉润达尚检医疗科技有限公司	51	2,500
云南润达康泰医疗科技有限公司	51	1,000
上海润达实业发展有限公司	45	800
合肥润达万通医疗科技有限公司	40	8,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	20,000
担保金额总计	/	157,200

2、授权公司董事会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、本次担保事项有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、青岛益信医学科技有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人：刘辉

经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品、化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、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（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即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2017年12月31日，资产总额人民币45,290万元，负债总额人民币26,588万元，其中的银行贷款总额人民币21,223万元和流动负债总额人民币26,020万元，资产净额人民币18,702万元；2017年度实现营业收入人民币51,450万元，净利润人民币2,641万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币57,135万元，负债总额人民币35,624万元，其中的银行贷款总额人民币18,739万元和流动负债总额人民币32,233万元，资产净额人民币21,511万元；2018年度实现营业收入人民币53,237万元，净利润人民币2,809万元。（以上数据经审计）

2、山东鑫海润邦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南路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(不含药物试剂及危险品)、消毒液(不含危险品)、实验室设备的技术研究、批发；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让(不含医疗、诊疗)；市场调查；批发：办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备、化妆品、日用百货、办公用品、电子设备、建筑材料、纸制品、木浆、纸浆、钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动)、计算机软硬件；依据食药监管部门核发的《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、集资、融资等相关业务)；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询(不含商业秘密)；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；货物装卸搬运（不含道路运输及港口作业）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；医疗设备维修(不得在此住所从事维修业务)；计算机软硬件及辅助设备技术开发、批发。经营无需行政审批即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2017年12月31日，资产总额人民币29,178万元，负债总额人民币20,212万元，其中的银行贷款总额人民币14,500万元和流动负债总额人民币20,212万元，资产净额人民币8,967万元；2017年度实现营业收入人民币47,184万元，净利润人民币2,514万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币40,633万元，负债总额人民币28,200万元，其中的银行贷款总额人民币12,050万元和流动负债总额人民币28,200万元，资产净额人民币12,434万元；2018年度实现营业收入人民币54,100万元，净利润人民币3,467万元。（以上数据经审计）

3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1607室

法定代表人：陈政

经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）；从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；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、玻璃制品、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2017年12月31日，资产总额人民币35,414万元，负债总额人民币22,141万元，其中的银行贷款总额人民币12,240万元和流动负债总额人民币22,108万元，资产净额人民币13,273万元；2017年度实现营业收入人民币23,911万元，净利润人民币1,385万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币44,408万元，负债总额人民币30,247万元，其中的银行贷款总额人民币10,260万元和流动负债总额人民币27,630万元，资产净额人民币14,161万元；2018年度实现营业收入人民币27,785万元，净利润人民币888万元。（以上数据经审计）

4、上海惠中医疗科技有限公司

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢2层

法定代表人：仝文斌

经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，自有设备租赁。【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】

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2017年12月31日，资产总额人民币25,854万元，负债总额人民币17,626万元，其中的银行贷款总额人民币2,800万元和流动负债总额人民币16,050万元，资产净额人民币8,229万元；2017年度实现营业收入人民币6,753万元，净利润人民币1,004万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币25,504万元，负债总额人民币16,650万元，其中的银行贷款总额人民币1,900万元和流动负债总额人民币16,081万元，资产净额人民币8,854万元；2018年度实现营业收入人民币6,750万元，净利润人民币625万元。（以上数据经审计）

5、上海华臣生物试剂有限公司

公司住所：上海市嘉定区江桥镇沙河村二队

法定代表人：仝文斌

经营范围：Ⅱ类6840医用体外诊断试剂的生产，从事医疗器械、检验用具技术领域内的技术咨询，从事货物的进出口业务。【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2017年12月31日，资产总额人民币9,511万元，负债总额人民币6,570万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币6,492万元，资产净额人民币2,941万元；2017年度实现营业收入人民币8,760万元，净利润人民币1,013万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币11,385万元，负债总额人民币7,556万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币7,500万元，资产净额人民币3,828万元；2018年度实现营业收入人民币9,869万元，净利润人民币888万元。（以上数据经审计）

6、上海康祥卫生器材有限公司

公司住所：上海市虹口区乍浦路89号8层05室

法定代表人：叶柏平

经营范围：销售医疗器材，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电产品，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，自有设备租赁，实业投资，从事医疗器械科技专业领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务，货物仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，包装服务，汽车租赁，道路货物运输。【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2017年12月31日，资产总额人民币7,999万元，负债总额人民币6,269万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币6,269万元，资产净额人民币1,730万元；2017年度实现营业收入人民币7,785万元，净利润人民币163万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币8,179万元，负债总额人民币6,384万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币6,384万元，资产净额人民币1,794万元；2018年度实现营业收入人民币8,868万元，净利润人民币64万元。（以上数据经审计）

7、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泺大街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、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、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；可行性研究报告编制；软件的开发、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2017年12月31日，资产总额人民币14,096万元，负债总额人民币10,803万元，其中的银行贷款总额人民币8,000万元和流动负债总额人民币10,803万元，资产净额人民币3,293万元；2017年度实现营业收入人民币12,217万元，净利润人民币1,001万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币21,053万元，负债总额人民币14,076万元，其中的银行贷款总额人民币8,970万元和流动负债总额人民币13,864万元，资产净额人民币6,977万元；2018年度实现营业收入人民币16,889万元，净利润人民币1,683万元。（以上数据经审计）

8、北京东南悦达医疗器械有限公司

公司住所：北京市海淀区厂洼路3号丹龙大厦A1018室、A2068室

法定代表人：胡震宁

经营范围：智能条码标注仪领域内的技术开发；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医疗器械租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修仪器仪表；技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；企业管理；经济贸易咨询；产品设计；销售机械设备、医疗器械II类、III类；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年5月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

截至2017年12月31日，资产总额人民币34,178万元，负债总额人民币6,481万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币6,481万元，资产净额人民币27,697万元；2017年度实现营业收入人民币55,987万元，净利润人民币万5,726元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币41,372万元，负债总额人民币6,704万元，其中的银行贷款总额人民币2,800万元和流动负债总额人民币6,704万元，资产净额人民币34,668万元；2018年度实现营业收入人民币66,546万元，净利润人民币6,971万元。（以上数据经审计）

9、武汉优科联盛科贸有限公司

公司住所：洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人：陈政

经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发、零售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品、机电设备、金属材料的批发兼零售；计算机网络信息技术开发、技术咨询；软件开发；医疗设备租赁、维修及安装；医疗器械技术研发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批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2017年12月31日，资产总额人民币10,639万元，负债总额人民币2,107万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币2,107万元，资产净额人民币8,533万元；2017年度实现营业收入人民币14,445万元，净利润人民币万2,473元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币16,956万元，负债总额人民币4,403万元，其中的银行贷款总额人民币1,500万元和流动负债总额人民币4,403万元，资产净额人民币12,554万元；2018年度实现营业收入人民币23,113万元，净利润人民币4,021万元。（以上数据经审计）

10、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号澳洋顺昌大厦6B单元

法定代表人：张昕明

经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840临床检验分析仪器，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品。（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：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

截至2017年12月31日，资产总额人民币4,328万元，负债总额人民币2,373万元，其中的银行贷款总额人民币500万元和流动负债总额人民币2,373万元，资产净额人民币1,955万元；2017年度实现营业收入人民币4,711万元，净利润人民币797万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币6,422万元，负债总额人民币3,237万元，其中的银行贷款总额人民币1,100万元和流动负债总额人民币3,237万元，资产净额人民币3,185万元；2018年度实现营业收入人民币7,381万元，净利润人民币1,229万元。（以上数据经审计）

11、武汉润达尚检医疗科技有限公司

公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号、第4幢3层3、4、18、19、20号

法定代表人：陈政

经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物技术开发；医疗器械Ⅰ类批发（或零售）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；医疗器械的租赁、安装、维修；汽车销售；食品药品检验仪器安装、维修及批零兼营；办公用品、塑料制品批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批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2017年12月31日，资产总额人民币9,185万元，负债总额人民币1,497万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币1,497万元，资产净额人民币7,688万元；2017年度实现营业收入人民币12,687万元，净利润人民币万3,104元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币15,628万元，负债总额人民币1,944万元，其中的银行贷款总额人民币810万元和流动负债总额人民币1,881万元，资产净额人民币13,683万元；2018年度实现营业收入人民币14,723万元，净利润人民币4,095万元。（以上数据经审计）

12、云南润达康泰医疗科技有限公司

公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人：马俊生

经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法律法规明令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。（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）。

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2017年12月31日，资产总额人民币5,474万元，负债总额人民币4,062万元，其中的银行贷款总额人民币621万元和流动负债总额人民币4,062万元，资产净额人民币1,412万元；2017年度实现营业收入人民币7,092万元，净利润人民币万437元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币6,589万元，负债总额人民币4,513万元，其中的银行贷款总额人民币656万元和流动负债总额人民币3,976万元，资产净额人民币2,077万元；2018年度实现营业收入人民币8,779万元，净利润人民币664万元。（以上数据经审计）

13、上海润达实业发展有限公司

公司住所：上海市虹口区中山北一路1111号4号楼三层303、304室

法定代表人：胡震宁

经营范围：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百货，服装鞋帽，床上用品，工艺礼品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），商务咨询，从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，软件设计开发，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【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45%股权。

截至2017年12月31日，资产总额人民币2,663万元，负债总额人民币448万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币448万元，资产净额人民币2,215万元；2017年度实现营业收入人民币2,212万元，净利润人民币172万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币3,122万元，负债总额人民币729万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币729万元，资产净额人民币2,393万元；2018年度实现营业收入人民币3,197万元，净利润人民币178万元。（以上数据经审计）

14、合肥润达万通医疗科技有限公司

公司住所：合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118室

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、技术服务及机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；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：为公司控股子公司，公司持有其40%股权。

截至2017年12月31日，资产总额人民币10,536万元，负债总额人民币2,792万元，其中的银行贷款总额人民币1,000万元和流动负债总额人民币2,792万元，资产净额人民币7,743万元；2017年度实现营业收入人民币10,391万元，净利润人民币1,435万元。（以上数据经审计）

截至2018年12月31日，资产总额人民币15,720万元，负债总额人民币4,532万元，其中的银行贷款总额人民币1,800万元和流动负债总额人民币4,449万元，资产净额人民币11,188万元；2018年度实现营业收入人民币15,044万元，净利润人民币1,811万元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、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。控股子公司其他股东应当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。

四、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：公司2019年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。控股子公司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。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，控股子公司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。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、董事会意见

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，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

七、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和公司对控股子公司提供的担保总额均为65,352万元，均占公司2018年12月31日经审计净资产的26.08%，无逾期担保。

八、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
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
2019年4月22日

证券代码：603108　　　　证券简称：润达医疗　　　　公告编号：临2019-023

上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司2019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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易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”或“润达医疗”）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）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月22日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	Response Biomedical Corp.	1,200.00	1,109.95	
	云南赛力斯生物科技有限公司	25.00	185.55	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	24.00	184.03	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	50.00	3,285.71	集成业务开展速度超出预期，业务规模增长导致产品采购量上升
	武汉海吉力生物科技有限公司	291.00	109.46	
	上海丹利生物科技有限公司	50.00	0.00	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	1.23	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	0.00	714.40	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	0.00	163.90	
	瑞莱生物工程（深圳）有限公司	0.00	36.22	
	上海瑞美电脑科技有限公司	0.00	12.39	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	0.00	313.41	
	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	9.13	
	小计	1,640.00	6,125.38	
向关联人销售商品	重庆润达康泰医疗器械有限公司	171.00	146.40	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	23,077.00	28,204.60	加大合作深度，业务增速加快
	云南赛力斯生物科技有限公司	235.00	241.52	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	85.00	0.00	
	广西柳润医疗科技有限公司	85.00	0.00	
	内蒙古润鸿达医疗器械有限公司	200.00	210.94	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	19.00	1,172.51	黑龙江地区各子公司业务往来
	天津润达医疗科技有限公司	400.00	0.00	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	250.00	74.50	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	1,538.00	802.32	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	26.00	69.88	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	1,440.00	2,208.21	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	200.00	125.02	
	武汉海吉力生物科技有限公司	4.00	2.62	
	上海丹利生物科技有限公司	50.00	3.99	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	14.80	
	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	72.12	
	小计	27,780.00	33,349.43	
向关联人提供劳务	重庆润达康泰医疗器械有限公司	15.00	9.47	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	100.00	380.27	
	广西柳润医疗科技有限公司	85.00	5.63	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	20.00	13.64	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	25.00	26.18	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	50.00	4.30	
	上海丹利生物科技有限公司	10.00	0.00	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	107.75	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	0.00	3.10	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.38	
	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	0.00	5.37	
	内蒙古润鸿达医疗器械有限公司	0.00	0.48	
	上海瑞美电脑科技有限公司	0.00	4.40	
	上海祥闰医疗科技有限公司	0.00	13.67	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	4.28	
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	0.38	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	0.00	2.59	
	小计	305.00	581.89	
接受关联人提供的劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	43.00	0.00	
	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	100.00	0.00	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	239.00	0.00	
	上海瑞美电脑科技有限公司	150.00	122.82	
	四川润达瑞泰生物科技有限公司	10.00	0.00	
	上海祥闰医疗科技有限公司	200.00	159.70	
	上海丹利生物科技有限公司	10.00	0.00	
	小计	752.00	282.52	
向关联人借款产生利息	彭华兵	90.00	18.38	
	上海瑞美电脑科技有限公司	87.00	120.46	
	瑞莱生物工程（深圳）有限公司	0.00	111.67	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	10.13	
	小计	177.00	260.64	
向关联人提供借款的本金及利息	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	400.59	
	嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司	0.00	613.52	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	151.50	
	小计	0.00	1,165.61	
向关联人承租房屋	彭华兵	32.00	37.31	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	0.00	185.45	
	小计	32.00	222.76	
合计		30,686.00	41,988.23	

（下转B173版）