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 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实,准确,完整。第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

		本报告期比上年		Assistant William Advisor Land	
项目	本报告期	本报告明比上中 同期增減变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)	
营业收入	2,439,778,208.38	23.10	6,773,088,805.26	37.53	
归属于上市公司股东的净利润	118,518,484.50	-4.86	325,510,480.22	38.0	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	115,660,238.59	-2.69	316,264,181.97	39.7	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-82,683,773.58	-158.68	
基本每股收益(元/股)	0.20	-4.76	0.56	36.1	
稀释毎股收益(元/股)	0.20	-4.76	0.56	34.	
加权平均净资产收益率(%)	3.50	减少0.59个百分点	9.75	增加1.66个百分点	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增減变动幅度(%)	
总资产	12,111,791,044.34	10,176,547,26292		19.02	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,404,780,251.00		6.29		

1. 华报日期,相举学及初王举学及本学与人家于与期间,下间。 22021年1-9月公司实现营业收入67.73亿元,较去年同期增长37.53%,主要系公司业务规模扩大,同时医院的常规诊疗活动和公司的各项业务逐步恢复常态化。本报告期内公 引实现营业收入24.40亿元,较去年同期增长23.10%,主要系上年同期受疫情恢复反弹的影

响基数较高。 3. 2021年1-9月公司实现归母净利润3.26亿元,较去年同期增长38.05%,主要系公司 营业收入稳定增长、本报告期内公司实现归导净利润1.19亿元、较去年同期增长—4.86%,主要系上年同期受疫情恢复反弹的影响基数较高,同时公司在报告期内持续加大市场推广力度以及自产产品研发投入,销售费用及研发费用较去年同期增长较快。 (二)非经常性损益项目和金额

47.07	1.173 (4.187 4.467		位:元 币种:人
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备 的冲销部分)	213,050.77	1,281,639.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,163,677.13	15,315,942.44	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益		623,272.21	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	700,105.65	3,393,277.08	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益、以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	68,276.73	202,603.79	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,708.46	-4,731,630.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
诚:所得税影响额	896,718.06	3,033,447.08	
少数股东权益影响額(税后)	756,437.85	3,805,259.23	
合计	2,858,245.91	9,246,298.25	
	I and the desired to the state of	1.1 11.1-11	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (三)主要会计数据。财务指标发生变动的情况。原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入年初至报告期末	37.53	主要系去年同期收入规模受国内疫情影响较大,今年公司业务规模扩大,同时 医院的常规诊疗活动和公司的各项业务逐步恢复常态化。
妇属于上市公司股东的净利润-年初至报 告期末	38.05	公司毛利率水平和综合费用率保持稳定,公司在疫情恢复后同比上年盈利水平提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润年初至报告期末	39.71	公司盈利能力主要依托业务的正常开展,公司毛利率水平和综合费用率保持能定,公司在疫情恢复后同比上年盈利水平提升。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报 告期末	-158.68	主要系公司2021年本期税收支出和支付工资薪金同比增长;此外随着业务量协复,保证金,费用支出同比增加,到期应付票据兑付,备货需要预付账款增加。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	36.59	公司毛利率水平和综合费用率保持稳定。为公司利润带来积极影响。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	34.15	公司毛利率水平和综合费用率保持稳定,为公司利润带来积极影响。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

司	18990		116,000,000	20.02	U	76		
朱文怡	地内面	然人	54,938,408	9.48	0	质押	32,963,000	
刘明星	地内部	然人	42,028,771	7.25	0	质押	23,200,000	
1299	地内面	然人	21,461,784	3.70	0	无	(
冯荣	境内自然	然人	19,009,425	3.28	0	无	(
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国	有法人	14,989,162	2.59	0	质押	13,989,161	
九江吴城投资管理中心(有限合伙)	境内非国	有法人	14,989,162	2.59	0	质押	13,989,161	
中国建设银行股份有限公司 – 中欧价值 发现股票型证券投资基金	其他	ti.	14,371,373	2.48	0	无	C	
中国工商银行股份有限公司 – 中欧价值 智选回报混合型证券投资基金	其他	ti.	12,390,542	2.14	0	无	C	
西藏博恩资产管理有限公司 – 博恩添富7 号私募证券投资基金	其他	ti.	11,000,063	1.90	0	无	C	
		前10名	无限售条件股东持股情	381				
股东名称		持有无限售条件流通股的数		股份种类及		中类及数量	b数量	
			Mt.	EQ.	份种类		数量	
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司			116,000,000	人民	市普通股		116,000,000	
朱文怡			54,938,408	人民	市普通股		54,938,408	
刘畊			42,028,771	人民	币普通股		42,028,771	
卫明			21,461,784	人民	币普通股		21,461,784	
冯荣		19,009,425		人民币普通股			19,009,425	
东营东创投资合伙企业(有限合伙)		14,989,162		人民币普通股			14,989,16	
九江吴城投资管理中心(有限合伙)		14,989,162		人民币普通股		14,989,16		
中国建设银行股份有限公司 – 中欧价值发现股票型 证券投资基金		14,371,373		人民币普通股		14,371,37		
中国工商银行股份有限公司 – 中欧价值制合型证券投资基金	 P选回报混		12,390,542	人民	币普通股		12,390,542	
西藏博恩资产管理有限公司 – 博恩添富75 投资基金	号私募证券		11,000,063	人民	币普通股		11,000,06	
Light of the Control		1、朱文竹	台及刘辉为母子关系。2	,未知其他的·	十名无限售条	件流通股股	东之间存在关联关	

其他提醒事项 □适用 √不适用

四、季度财务报表 □适用 √不适用

(二)财务报表

股东名称

合并资产负债表

项目	単位:元 市种:人民 2021年9月30日	:市 审计类型:未约	
	2021年9月30日	2020年12月31日	
流动资产: 货币资金	843.113.302.96	834.880.322.90	
结算条付金	040,110,00000	OD4,000,000	
拆出资金			
交易性金融资产	67,300,000.00	169,600,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	67,123,893.93	51,476,401.80	
应收账款	3,804,287,366.79	3,008,801,381.8	
应收款项融资	503,610,092.02	394,237,321.6	
预付款项	538,262,317.80	391,937,720.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	235,490,691.87	163,473,305.19	
其中:应收利息			
应收股利	563,323.62	6,841,317.79	
买入返售金融资产 存货	1,468,020,838.20	1,153,715,168.6	
合同资产	1,468,020,638.20	1,104,710,108.0.	
持有待傷资产			
一年内到期的非流动资产	19,179,238.01	27,345,190.30	
其他推动资产	34,283,414.55	31,854,829.93	
流动资产合计	7,580,671,156.13	6,227,321,642.9	
非流动资产:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , ,	
发放贷款和垫款			
侦权投资			
其他债权投资			
长期应收款	17,417,975.68	11,867,136.76	
长期股权投资	975,741,090.09	884,742,183.3	
其他权益工具投资	19,376,237.65	10,491,285.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	789,726,851.69	911,083,720.56	
在建工程	24,380,069.47	21,155,805.3	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	352,494,530.60		
无形资产 开发支出	57,414,338.18	60,726,499.09	
商誉	2,016,869,309.46	1,793,899,985.6	
长期待摊费用	113,904,759.35	1,793,899,960.6	
递延所得税资产	133,217,442.41	111,521,912.8	
其他非流动资产	30,577,283.73	29,888,938.2	
非流动资产合计	4,531,119,888.21	3,949,225,619.9	
资产总计	12,111,791,044.34	10,176,547,262.93	
流动负债:			
短期借款	4,540,218,171.59	3,758,172,278.3	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
应付票据	55,246,644.25	180,063,000.00	
应付账款	1,112,033,132.47	757,614,020.90	
预收款项	18,068,242.64	7,096,715.2	
合同负债	157,533,568.96	221,290,104.62	
类出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款 代理承销证券款			
代理承销证券款 应付职工薪酬	52 200 590.44	77 551 5044	
应付职工新制 应交税费	53,309,580.44 130,397,780.61	77,561,594.4	
其他应付款	130,397,790.61 268 935 084 23	131,120,4723 128 335 467.3	
共他应行款 其中:应付利息	208,930,084.23	128,330,467.3	
兵平: 应行利息 应付股利	46 734 661 73	3 000 0000	
应付手续费及佣金	90,709,003.70	5,555,0000	
应付分保除款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	137,887,501.49	254,116,694.77	
其他流动负债	19,002,437.03	28,224,456.44	
流动负债合计	6,492,622,143.71	5,543,584,804.36	

上海润达医疗科技股份有限公司

其中:优先股		
永续價		
租赁负债	213,346,185.96	
长期应付款		27,440,927.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,812,892.66	1,692,470.25
遊延收益	19,832,261.81	17,355,489.82
递延所得税负债	9,607,190.41	9,213,777.90
其他非流动负债	19,178,224.24	16,886,916.84
非流动负债合计	1,273,236,186.07	552,726,564.19
负债合计	7,765,858,329.78	6,096,311,368.58
所有者权益(或股东权益):	•	
实收资本(或股本)	579,538,095.00	579,536,308.00
其他权益工具	110,201,594.39	110,206,403.67
其中:优先股		
永续機		
资本公积	915,369,507.09	973,668,962.77
减:库存股		
其他综合收益	2,005,077.31	2,324,627.48
专项储备		
盈余公积	62,064,232.67	62,018,104.00
一般风险准备		
未分配利润	1,735,601,744.64	1,475,743,406.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,404,780,251.00	3,203,387,812.40
少数股东权益	941,152,463.56	876,848,081.97
所有者权益(或股东权益)合计	4,345,932,714.56	4,080,235,894.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,111,791,044.34	10,176,547,262.92

合并利润表

	单位:元 市种	:人民币 审计类型:未经
项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	6,773,088,805.26	4,924,879,561.78
其中:营业收入	6,773,088,805.26	4,924,879,561.78
利息收入		
已職保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,196,435,243.65	4,552,423,521.77
其中:营业成本	4,986,172,988.10	3,667,300,842.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
野付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,194,852.98	18,711,655.12
销售费用	603,571,745.09	425,456,776.27
管理费用	275,648,253.73	207,077,149.25
研发费用	82,109,791.21	56,437,169.79
财务费用	222,737,612.54	177,440,929.06
其中:利息费用	213,904,247.53	183,478,231.07
利息收入	3,964,493.31	7,434,381.43
加:其他收益	11,621,518.54	14,539,585.46
投资收益(损失以"-"号填列)	106,876,515.79	95,102,570.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	102,280,634.92	90,946,746.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净散口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-3,589,225.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-69,082,219.04	-26,073,511.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-881,623.93
资产处置收益(损失以"="号填列)	3,658,868.77	4,411,260.32
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	628,728,246.67	455,965,095.12
加: 营业外收入	11,654,298.19	8,772,362.68
减:营业外支出	7,208,508.17	6,508,454.92
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	633,174,035.69	458,229,002.88
减:所得税费用	142,637,514.60	104,431,688.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	490,636,521.09	353,797,314.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	490,636,521.09	353,797,314.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号	325,510,480.22	235,791,379,71
填列)		, ,
2.少数股东损益(净亏损以 "-" 号填列)	165,026,040.87	118,005,934.51
六、其他综合收益的税后净额	107,173.76	580,227.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 經	141,735.59	580,227.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-23,095.92	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-23,095.92	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将軍分类进损益的其他综合收益	164,831.51	580,227.44
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-54,0000	595,562.25
(2)其他债权投资公允价值变动		DOM , DOM DO
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(4)共信原权XX项信用单位工作管 (5)现金流量就期储备		
(6)外市财务报表折算差额	164,831.51	-15,334.81
(7) 其他	104,831.51	-15,334.81
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34.561.83	
		NEA DOWN EAR ON
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	490,643,694.85 325,652,215.81	354,377,541.66 236,371,607.15
(一)归属于均公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	325,652,215.81 164,991,479.04	236,371,607.15 118,005,934.51
	164,991,479.04	118,005,934.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.56	0.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合 现的净利润为: 0 元。 公司负责人:赵伟东 主管会计工作负责人:廖上林 会计机构负责人:李娜 合并现金流量表

台井现金流量本 2021年1—9月 编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主管会计工作负责人:廖上林 会计机构负责人:李娜 公司负责人:赵伟东

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

固定资产	911,083,720.56	769, 197, 480.96	-141,886,239.60
在建工程	21,155,806.38	21,155,805.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		241.566.749.05	241,566,749.05
无形资产	60,726,499.09	60,726,499.09	
开发支出			
	1,793,899,986.68	1,793,899,985.68	
长期待嫌费用	113.848.152.88	113.848.152.88	
递延所得税资产	111,521,91284	111.521.912.84	
其他非流动资产	29,888,938.23	29,888,938.23	
非流动资产合计	3,949,225,619.95	4,048,906,129.40	99,680,509.45
等所以2000年 资产总计	10,176,547,262.92		99,680,509.45
	10,176,547,26232	10,276,227,772.37	567,0807,009.40
流动负债:			
短期借款	3,758,172,278.36	3,758,172,278.36	
拆人资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	180,063,000.00	180,063,000.00	
应付账款	757,614,020.90	767,614,020.90	
預收款項	7,096,715.26	7,096,715.26	
合同负债	221,290,104.52	221,290,104.52	
类出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	77,551,594.41	77,551,594.41	
应交税费	131,120,472.37	131,120,472.37	
其他应付款	128,335,467.33	128,335,467.33	
其中: 应付利息			
应付股利	3,000,000.00	3,000,000.00	
应付手续费及佣金	.,,,		
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	264, 116, 694.77	292,369,008.26	38,252,313.49
其他流动负债	28,224,456.44	28,224,456.44	101,2020,01020
流动负债合计	5,543,584,80436	5.581.837.117.85	38,252,313.49
	6,543,584,80436	b,b81,837,117.8b	38,252,313.49
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	39,603,618.21	39,603,618.21	
应付债券	440,633,363.83	440,633,363.83	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		88,869,123.30	88,869,123.30
长期应付款	27,440,927.34		-27,440,927.34
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,692,470.25	1,692,470.25	
遊延收益	17,355,489.82	17,355,489.82	
递延所得税负债	9,213,777.90	9,213,777.90	
其他非流动负债	16,886,916.84	16,886,916.84	
非流动负债合计	552,726,564.19	614,154,760.15	61,428,195.96
负债合计	6,096,311,368.55	6,195,991,878.00	99,680,509.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	579,536,308.00	679,636,308.00	
其他权益工具	110,206,403.67	110, 206, 403.67	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	973,668,962.77	973,558,962.77	
滅;库存股	, Mari, 1886.77	or or proof product t	
其他综合收益	2,324,627.45	2,324,627.45	
	Z,324,027,4D	2,324,027.40	
专項储备	00 040 40	00 040 40405	
盈余公积	62,018,104.00	62,018,104.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,475,743,406.51	1,475,743,406.51	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,203,387,812.40	3,203,387,812.40	
少数股东权益	876,848,081.97	876,848,081.97	
所有者权益(或股东权益)合计	4,080,235,894.37	4,080,235,894.37	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,176,547,262.92	10,276,227,772.37	99,680,509.45

□适用 √不适用 特此公告。

证券代码:603108

上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2021年10月26日 证券简称:润达医疗

转债代码:113588

公告编号:临2021-057

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

转债简称:润达转债

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。 、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")第四届董事会第十九次会议通知 于2021年10月22日以邮件形式发出,会议于2021年10月25日(星期一)13:00-14:00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(其中董事赵伟东、颜纯华、黄乐、周夏飞、何嘉、冯国富因工作 原因以通讯方式参会),公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、仝 文斌、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

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《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》。

公司2021年第三季度报告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《2021年第三 季度报告》

表决结果:同意11票.反对0票. 弃权0票。 (二)审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

由于业务规模扩大,公司预计与部分关联方在2021年度发生的日常关联交易扩大,公 司依据1-9月实际情况,拟增加2021年度日常关联交易预计的金额。

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《关于增加2021年度日常关联交易预 关联董事陈政先生及胡震宁先生回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见,同意了该议案。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海润达医疗科技股份有限公司第四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

2021年10月26日

公告编号:临2021-058

证券代码:603108 转债代码:113588

证券简称:润达医疗 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。 、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议通知

于2021年10月22日以邮件形式发出,会议于2021年10月25日(星期一)14:00-15:00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 应到监事3人,实到监事3人(其中监事俞康先生、吴伟钟先生因工作原因以通讯方式参 加),公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议,会议由公司监事会主席俞康先生主持。

本次监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。 、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》。 监事会根据《中华人民共和国证券法 (2019年修订)》《上海证券交易所股票上市规

则》等有关规定,对公司2021年第三季度报告进行了认真严格的审核,一致认为: 1、公司2021年第三季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程等各项规定,公司严 格按照股份公司财务制度规范运作,公司2021年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公 司本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真 实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承扣个别及连带责任

2021年第三季度报告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《2021年第三季度

表决结果:同意3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四届监事会第十四次会议会议决议

上海润达医疗科技股份有限公司 2021年10月26日

证券代码:603108

证券简称:润达医疗 转债简称:润达转债

公告编号:临2021-059

上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加2021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:

●由于业务规模扩大,公司预计与部分关联方在2021年度发生的日常关联交易扩大, 公司依据1-9月发生的实际情况,拟增加2021年度日常关联交易预计的金额。

2021年8月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2021年度日

●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。 ●本次日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。

、增加日常关联交易履行的审议程序 2021年4月25日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日 常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决,其余非

关联董事均表决同意该议案。该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。

2021年10月25日,公司第四届董事会第十九次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的经

常关联交易预计的议案》。关联董事陈政先生及胡震宁先生已回避表决。其余非关联董事均

果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈政先生及胡震 宁先生已回避表决。其余非关联董事均表决同意该议案,公司独立董事对此进行了事先认 可并出具了独立意见

由于业务规模扩大、公司预计与部分关联方在2021年度发生的日常关联交易扩大、公 司依据1-9月发生的实际情况,拟增加与部分关联人在2021年度日常关联交易预计的金额。 、本次增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元、不含税)

英联交易 規別	关联人	年度預计金額	1-9月实际发生额 (未经审计)	本次增加预 计金额	增加后2021年度 預计額
向关联方 采购商品	杭州润欣生物科技有限公司	0	609	2,500	2,500
	合肥市天元医疗器械有限公司	900	1,274	1,000	1,900
	上海通用润达医疗技术有限公司	200	340	300	500
	苏州润赢医疗设备有限公司	3,900	3,456	1,000	4,900
	小计	5,000	5,679	4,800	9,800
向关联方 销售商品	合肥市天元医疗器械有限公司	470	297	800	1,270
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,300	1,369	400	1,700
	云南赛力斯生物科技有限公司	350	378	120	470
	小计	2,120	2,043	1,320	3,440
	合计	7,120	7,722	6,120	13,240

、关联方介绍和关联关系 (一)杭州润欣生物科技有限公司(以下简称"杭州润欣"

1、基本情况 公司名称:杭州润欣生物科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 公司住所:浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1301室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:张慧

经营范围: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: 医疗设备和赁: 专用设备修理: 第二类医疗器械销售(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(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)。 杭州润欣注册于2020年6月,截至2020年12月31日,公司暂无经营数据。

2、与上市公司的关联关系:公司持有杭州润欣25%股权,公司董事、副总经理胡震宁先 生兼任杭州润欣董事。

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,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)合肥市天元医疗器械有限公司(以下简称"合肥天元")

1、基本情况

公司名称:合肥市天元医疗器械有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号 注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:宋勤勇

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营; II、III类射线装置销售; 食品销售; 计算机 信息系统安全专用产品销售(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)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;卫生用 品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;搪瓷制品销售;橡胶制品销售;办公设备销 售;办公用品销售;劳动保护用品销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;家用电器销售;化妆品批发;玻璃仪器销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;保健食品(预包装)销 售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;信息安全设备销售;数字视频 监控系统销售;可穿戴智能设备销售;微特电机及组件销售;3D打印基础材料销售;机械设 备销售;电器辅件销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;电气设备销 售:第二类医疗器械和债:康复辅具话配服务:3D打印服务:计算机系统服务:信息系统集成

截至2020年12月31日,资产总额人民币10,60627万元,净资产人民币2,307.30万元; 2020年度营业收入人民币9,633.22万元,净利润人民币178.11万元。(该数据经审计) 2、与上市公司的关联关系:公司持有合肥天元19.6%股权,公司控股子公司合肥润达万

服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

通医疗科技有限公司有合肥天元29.4%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董 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,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。 三)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

公司类型:其他有限责任公司

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: 杨杰

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营。(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,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:技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,商务信息咨询(不含投 资类咨询),货物进出口,技术进出口,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批 的项目),国内货物运输代理,包装服务,汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建 筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务;销售第一类、第二类医疗器械,计算机。 软件及辅助设备,五金产品,机电设备,办公用品,仪器仪表,包装材料,化工产品(不含许可 类化工产品)。(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)

截至2020年12月31日,资产总额人民币15,214.82万元,净资产人民币10,778.51万元; 2020年度营业收入人民币9,310.80万元,净利润人民币749.38万元。(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、副总经理陈政先生 及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任诵用润达董事。 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,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(四)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 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所: 苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室 注册资本:3.000万元人民币

法定代表人:廖伟生 经营范围:销售:医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品; 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;计算机软硬件

的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗设备租赁。(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) 截至2020年12月31日,资产总额人民币41,892.92万元,净资产人民币19,874.77万元;

2020年度营业收入人民币53,949.28万元,净利润人民币4013.80万元。(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、副总经理陈政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,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

)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

公司类型:其他有限责任公司

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 经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

仪表销售;办公设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;汽车新 车销售(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)。 截至2020年12月31日,资产总额人民币23,106.47万元,净资产人民币18,500.03万元;

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:技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;仪器

2020年度营业收入人民币17,782.29万元,净利润人民币3,380.21万元。(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、副总经理陈政先 生及公司董事、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,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。 、关联交易主要内容和定价政策 本次增加的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。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不 对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 五、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:该等关联交易,是为了保障公司生产经营活动

的正常开展,符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执 行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非

关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董 事会审议,关联董事应当回避表决。 六、独立董事独立意见 公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和 企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营 发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董

事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规 和公司章程的规定。我们同意上述议案。 七、董事会审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会发表如下审核意见:该等日常关联交易是公司持续经营和日常

管理中,必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低经营成本,并获得便利、优质、稳定的 服务;公司与关联方交易时按照公允原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和 非关联股东的利益的情形,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;关联交 易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。 八、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

4、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增加2021年度日常关 联交易预计的核查意见 九、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议会议决议

上海润达医疗科技股份有限公司 2021年10月26日