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

[2016] 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

以2016年12月31日的公司股本总数221,963,377股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元(含税),共计派发现金股利24,147,253.28元,占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至179,534,079股。

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	上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦15楼D室	上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦15楼D室
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

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。

公司整体综合服务体系包括了产品组合选择方案,专业技术应用服务,信息化管理的物流仓储配送系统,全方位技术支持服务等各项医学实验室综合服务,同时也为产品制造商提供销售支持及客户渠道管理等服务。

公司围绕整体综合服务业务,结合行业经营模式特点,从产品研发生产,采购,销售,仓储物流到技术服务构建了具有鲜明特色的经营模式,拥有几乎覆盖全国实验室需求的全品牌全产品线的统一产品采购平台,通过直销和分销方式覆盖区域内各类医学实验室的销售体系,全面信息化的仓储物流管理体系以及赋地化快速响应的技术服务平台等。此外,在进一步加强整体综合服务业务开展的过程中,结合客户的实际需求,逐步完善具有个性化,差异化的自产产品体系。

公司所处行业为体外诊断产品流通与服务行业,自产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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	4,107,954,612.94	1,693,815,624.31	142.53	1,084,894,522.43
营业收入	2,164,688,840.78	1,628,641,868.86	32.91	1,358,503,323.50
归属于上市公司股东的净利润	116,427,774.26	91,760,316.75	26.88	75,162,104.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,406,304.85	86,901,236.48	23.60	69,610,329.29
归属于上市公司股东的净资产	2,117,256,084.66	924,019,947.09	129.14	475,435,433.42
经营活动产生的现金流量净额	-125,474,686.69	-226,686,903.45	44.65	36,114,224.15
基本每股收益(元/股)	0.41	0.36	13.89	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.36	13.89	0.36
加权平均净资产收益率(%)	10.95	12.59	减少1.64个百分点	17.11

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	408,272,322.55	489,572,427.89	550,914,838.80	715,929,251.54
归属于上市公司股东的净利润	15,788,464.08	32,800,490.39	36,191,712.10	31,647,107.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,823,447.53	31,943,954.40	34,670,036.11	25,968,866.81
经营活动产生的现金流量净额	-40,549,264.02	-25,058,500.63	-40,957,180.64	-18,909,741.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

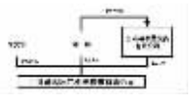
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,340
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,018
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	46,273,402	65,234,542	20.26	65,234,542	质押	39,651,122	境内自然人
冯荣	23,836,824	35,755,236	11.11	35,755,236	无	0	境内自然人
刘辉	19,354,621	22,768,590	7.07	22,768,590	质押	15,526,683	境内自然人
卫明	10,598,412	15,897,618	4.94	15,897,618	质押	11,620,000	境内自然人
宋欣	8,147,832	12,221,748	3.80	12,221,748	质押	9,950,000	境内自然人
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	8,327,312	8,327,312	2.59	8,327,312	质押	8,327,312	境内非国有法人
九江凤诚投资管理中心(有限合伙)	8,327,312	8,327,312	2.59	8,327,312	质押	8,327,312	境内非国有法人
南通文蜂麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)		7,000,000	2.17	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金		5,091,400	1.58	0	无	0	境内非国有法人
叶柏平	3,250,500	4,875,750	1.51	4,875,750	质押	3,210,000	境内自然人
李青	3,250,500	4,875,750	1.51	0	质押	3,850,000	境内自然人
金晓萍	3,250,500	4,875,750	1.51	4,875,750	质押	700,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨志瑛为南通文蜂麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人之一。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

5公司债券情况

无

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216,409万元,同比增长32.91%;归属于母公司股东的净利润为11,643万元,同比增长26.88%;净资产为222,216万元,基本每股收益0.41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

重要会计政策变更

(1)执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该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)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额661,526.30元,调减管理费用本年金额661,526.30元。
(3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额0.00元,调增其他非流动负债期末余额0.00元,调减应交税费期末余额0.00元。
(4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。	调增其他流动资产期末余额10,837,870.90元,调增其他非流动资产期末余额0.00元,调增应交税费期末余额10,837,870.90元。

重要会计估计变更

公司本年无重要会计估计的变更。

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2016年12月31日,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	上海益鹈精密机械有限公司	上海益鹈
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
9	上海昆涞生物科技有限公司	上海昆涞
10	上海润达格嘉生物科技有限公司	润达格嘉
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	怡丹生物
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	加易生物科技(上海)有限公司	上海加易

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本期注“六、合并范围的变更”和“七、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2017-035

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”)第三届董事会第六次会议通知于2017年3月24日以邮件形式发出,会议于2017年3月27日下午14:00-17:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室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《2016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《2016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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2016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《2016年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案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《董事会审议高送转公告》。

(六)审议通过了《2016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《2016年年度报告及其摘要》。

(七)审议通过了《关于聘请公司2017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2017年度审计机构的公告》。

(八)审议通过了《关于公司及子公司向银行等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2017年度公司及子公司向银行等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等金融机构申请不超过人民币256,000万元的授信额度,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。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内办理授信申请,借款等相关手续,授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2017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2017年度担保预计的公告》。

(十)审议通过了《关于公司2017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,胡震宇先生回避本项议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案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2017年度日常关联交易预计的公告》。

(十一)审议通过了《关于公司2016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2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

(十二)审议通过了《关于修订2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

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《2016年度内部控制自我评价报告》。

(十三)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案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《关于调整独立董事津贴的公告》。

(十四)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会2016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2016年度履职报告》。

(十五)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(十六)审议通过了《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>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《高级管理人员薪酬管理制度》。

(十七)审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案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《非公开发行公司债券预案公告》。

(十八)审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案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《非公开发行公司债券预案》。

(十九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案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《非公开发行公司债券预案公告》。

(二十)审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

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《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

三,备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2017-036

上海润达医疗科技股份有限公司董事会审议高送转公告

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:

高送转议案的主要内容:以2016年12月31日的公司股本总数221,963,377股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元(含税),共计派发现金股利24,147,253.28元,占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至179,534,079股。

公司董事会关于高送转议案的审议结果:公司第三届董事会第六次会议已审议通过上述高转送议案,该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一,高送转议案的主要内容

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,预案主要内容为:以2016年12月31日的公司股本总数221,963,377股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元(含税),共计派发现金股利24,147,253.28元,占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至179,534,079股。

二,董事会审议高送转议案的情况

公司第三届董事会第六次会议全票通过上述高送转议案。

董事会认为:

(一)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。经过多年发展,公司已具有较强的市场竞争优势,公司市场业务稳定,未来发展前景良好。《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排,留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求;为使公司股本规模与经营规模相适应,经过审慎评估,董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩,符合公司利润分配政策,合理可行。

(二)公司经营发展勤勉,业绩稳定增长,财务状况良好,2016年,公司营业收入236,468.88万元,同比增长52.91%;实现归属于上市公司股东的净利润9,111,642.76万元,同比增长26.88%。截至2016年12月31日,公司资金余额为130,665.54万元,具备资本公积转增股本的条件,本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额。同时,本次高送转有利于增强公司股票流动性,降低投资风险,使公司股东与公司规模和发展相匹配。

(三)公司现金分红方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元(含税),共计派发现金股利24,147,253.28元,占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%,董事会认为,公司2016年度盈利情况符合本次现金分红条件,然而考虑到公司2017年度的业务仍需快速扩张,对资金依然有较大的需求。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求,有利于公司的持续健康发展,不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。

独立董事认为:公司2016年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,综合考虑了公司目前经营发展的实际情况,留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求,有利于公司的持续健康发展,不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,我们同意公司2016年度利润分配方案。

公司实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司22,768,590股,间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司704,270股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事,副总经理陈政先生持有公司3,260,560股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事,副总经理胡震宇先生持有公司541,728股,间接通过润达医疗第一期员工持股计划(非公开发行股票)持有公司342,000股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三,公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

1,公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月有如下持股变动情况:

董事姓名	增持数量(股)	价格区间(元/股)	金额(元)	方式
刘辉	12,526,683	28.80	360,768,470.40	非公开发行股票
胡震宇	342,000	28.80	9,849,600.00	润达医疗第一期员工持股计划(非公开发行股票)

2,公司董事在未来6个月无增减持计划。

四,相关风险提示

1,本次高送转方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施,存在可能被股东大会否决的风险。

2,在董事会审议通过高送转方案前后6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期回将届满的情况。

3,高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2017-037

上海润达医疗科技股份有限公司关于聘请公司2017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”)第三届董事会第六次会议审议了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一,审议程序

2017年3月27日,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于聘请公司2017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2017年度外部审计机构和内控控制审计机构,根据公司需要为公司进行年报,内控控制等审计服务并出具相关报告,聘任期为一年(自股东大会通过之日起生效),具体服务规模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

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2017-038

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2017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,上海惠中医疗科技有限公司(以下简称“上海惠中”)

2,上海康祥卫生器材有限公司(以下简称“上海康祥”)

3,青岛益信医学科技有限公司(以下简称“青岛益信”)

4,哈尔滨润达康泰生物科技有限公司(以下简称“哈尔滨润达”)

5,苏州润达汇昌生物科技有限公司(以下简称“苏州润达”)

6,黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司(以下简称“黑龙江龙卫”)

7,山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司(以下简称“鑫海润邦”)

8,合肥润达万通医疗科技有限公司(以下简称“合肥润达”)

9,北京润诺思医疗科技有限公司(以下简称“北京润诺思”)

10,广东省润达医学诊断技术有限公司(以下简称“广东润达”)

11,上海润达实业发展有限公司(以下简称“润达实业”)

12,其他新增全资或控股子公司

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”)公司2017年度预计为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币136,300万元的综合授信提供连带责任保证担保,截止本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币43,382万元。

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,现在公司对外担保行为,公司拟对2017年度为全资及控股子公司向银行等金融机构贷款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银行等金融机构申请总额不超过人民币136,300万元的综合授信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)
上海惠中医疗科技有限公司	100.00	3,000
上海康祥卫生器材有限公司	100.00	1,000
青岛益信医学科技有限公司	100.00	31,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100.00	51,800
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51.00	1,000
黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司	70.00	5,000
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100.00	18,000
合肥润达万通医疗科技有限公司	40.01	3,000
北京润诺思医疗科技有限公司	64.866	500
广东省润达医学诊断技术有限公司	21.00	10,000
上海润达实业发展有限公司	100.00	10,000
其他新增全资或控股子公司	/	2,000
担保金额总计		136,300

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2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

4,2017年3月27日公司第三届董事会第六次会议,全票同意审议通过了《关于公司2017年度担保预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二,被担保人基本情况

1,上海惠中医疗科技有限公司

公司注册地:中国(上海)自由贸易试验区宁桥路999号T15-4幢1,2层

法定代表人:刘辉

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。(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2015年12月31日,资产总额人民币13,540万元,负债总额人民币7,240万元,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6,684万元,资产净额人民币6,308万元;2015年度实现营业收入人民币5,345万元,净利润人民币1,000万元。(以上数据经审计)

截至2016年12月31日,资产总额人民币21,600万元,负债总额人民币14,300万元,其中的银行贷款总额人民币2,500万元和流动负债总额人民币13,697万元,资产净额人民币7,225万元;2016年度实现营业收入人民币6,000万元,净利润人民币916万元。(以上数据经审计)

2,上海康祥卫生器材有限公司

公司注册:中国(上海)自由贸易试验区向城路58号15A室

法定代表人:叶柏平

经营范围:医疗器械(范围详见许可证,凭许可证经营),电缆及配件,五金机电,办公用品的销售及相关业务的咨询,仪器仪表、化工原料及产品(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)的销售,自有医疗设备租赁(不得从事金融租赁)及相关技术服务,药品类体外诊断试剂的批发(凭许可证经营),实业投资,医疗器械技术咨询、技术服务,从事货物和技术的进出口业务,道路货物运输(除危险品),仓储(除危险品),国内货物运输代理,包装服务,商务咨询,汽车租赁。(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2015年12月31日,资产总额人民币12,390万元,负债总额人民币10,378万元,其中的银行贷款总额人民币4,500万元和流动负债总额人民币9,883万元,资产净额人民币2,013万元;2015年度实现营业收入人民币11,988万元,净利润人民币-180万元。(以上数据经审计)

截至2016年12月31日,资产总额人民币9,464万元,负债总额人民币7,987万元,其中的银行贷款总额人民币5,500万元和流动负债总额人民币7,740万元,资产净额人民币1,567万元;2016年度实现营业收入人民币11,351万元,净利润人民币-446万元。(以上数据经审计)

3,青岛益信医学科技有限公司

公司注所:山东省青岛市北区黑龙江南路23号甲12层1202-1206室

法定代表人:刘辉

经营范围:依新食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》,卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动;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;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。(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2015年12月31日,资产总额人民币29,694万元,负债总额人民币19,809万元,其中的银行贷款总额人民币11,800万元和流动负债总额人民币19,222万元,资产净额人民币9,885万元;2015年度实现营业收入人民币21,246万元,净利润人民币1,736万元。(以上数据经审计)

截至2016年12月31日,资产总额人民币37,879万元,负债总额人民币21,619万元,其中的银行贷款总额人民币14,378万元和流动负债总额人民币20,226万元,资产净额人民币16,060万元;2016年度实现营业收入人民币41,808万元,净利润人民币2,176万元。(以上数据经审计)

4,哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

公司注所: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);批零兼营:6815注射穿刺器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6866医用高分子材料及制品 II类6820普通诊断器械,6821 医用电子仪器设备,6826 物理治疗及康复设备,6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841 医用化验和基础设备器具,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6857 消毒和灭菌设备及器具,6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具(医疗器械经营许可证有效期限至2020年02月09日)。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:日用品、通讯设备、机械设备、化妆品。(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2016年12月31日,资产总额人民币2,084万元,负债总额人民币10万元,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15万元,资产净额人民币2,089万元;2015年度实现营业收入人民币2万元,净利润人民币-33万元。(以上数据经审计)

截至2016年12月31日,资产总额人民币402万元,负债总额人民币340万元,其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币340万元,资产净额人民币143万元;2016年度实现营业收入人民币227万元,净利润人民币-7万元。(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先认可意见:公司2017年度对全资及控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项,有利于融资公司盈利能力,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,有利于增强公司盈利能力,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,不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。

独立董事认为:公司2016年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,综合考虑了公司目前经营发展的实际情况,留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求,有利于公司的持续健康发展,不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,我们同意公司2016年度利润分配方案。

公司实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司22,768,590股,间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司704,270股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事,副总经理陈政先生持有公司3,260,560股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事,副总经理胡震宇先生持有公司541,728股,间接通过润达医疗第一期员工持股计划(非公开发行股票)持有公司342,000股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

六,董事意见

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,经董事会审议,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,保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司认为:润达医疗上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,并将提交股东大会审议,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律