证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-073

上海润达医疗科技股份有限公司股东权益变动提示性公告（增持）

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。

特别提示：

●本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购

●本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

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”）于2019年9月2日披露了《关于公司控股股东、大股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号:临2019-070）。朱文怡、冯荣等7方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称:《股份转让协议》），相关各方同时签署了《股份转让协议》附件协议《表决权委托协议》《业绩承诺补偿协议》《质押协议》，本次交易中，朱文怡、冯荣、卫明、陈政、胡震宁、上海达恩慧投资有限公司以及李青以12.95元/股的价格向下城国投转让其持有的合计116,000,000股（占公司总股本的20.02%）公司股份。本次交易已经取得下城国投签署本协议所需的审批同意。

若本次股份转让实施完成，则下城国投将持有公司20.02%的股份，同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投行使，因此，本次交易后下城国投将拥有27%的公司股东大会表决权，成为公司的控股股东。公司实际控制人由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。

朱文怡本次转让股份后，朱文怡与其子刘辉剩余合计持股占公司总股本16.73 %；冯荣本次转让股份后，冯荣与其配偶韩靖雅剩余合计持股占公司总股本3.90%。本次交易过程中，冯荣个人将其持有的股份表决权委托下城国投行使，其配偶韩靖雅就表决权委托事项不与冯荣采取一致行动，就本次交易中韩靖雅与冯荣就表决权委托事项上未采取一致行动符合法律法规的规定，上海市锦天城律师事务所已出具《关于上海润达医疗科技股份有限公司股东冯荣与韩靖雅委托表决权未采取一致行动的合法合规的法律意见书》。

《股份转让协议》的主要内容详见公司于2019年9月2日披露的《关于公司控股股东、大股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号:临2019-070）。

二、本次信息披露义务人基本情况

公司名称:杭州市下城区国有投资控股集团有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1508室

法定代表人:俞康

注册资本:30亿元人民币

企业类型:有限责任公司（国有独资）

经营范围:服务:股权投资,投资管理（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）,企业管理咨询,物业管理。

股权结构:浙江省杭州市下城区财政局持有下城国投100%股权。

截至本公告日,下城国投未持有润达医疗股票。

三、所涉后续事项

1、若本次协议转让实施完成,下城国投将持有公司116,000,000股股票,占公司总股本的20.02%,同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投行使,下城国投将持有27%的公司股东大会表决权,成为公司的控股股东。浙江省杭州市下城区财政局持有下城国投100%股权。公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。

2、本次权益变动后,冯荣不再为公司持股5%以上大股东。

3、本次权益变动所涉及的信息披露义务人朱文怡、冯荣、卫明、下城国投已分别编制权益变动报告书,并分别委托公司与本公告同日披露。

4、本次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。

5、根据相关规定,信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）（朱文怡）》、《上海润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）（冯荣 卫明）》。

公司将持续关注本次股东权益变动进展的相关事宜,并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年9月3日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-074

上海润达医疗科技股份有限公司股东权益变动提示性公告（减持）

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。

特别提示：

●本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购

●本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化

四、本次权益变动基本情况

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”）于2019年9月2日披露了《关于公司控股股东、大股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号:临2019-070）。朱文怡、冯荣等7方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称:《股份转让协议》），相关各方同时签署了《股份转让协议》附件协议《表决权委托协议》《业绩承诺补偿协议》《质押协议》，本次交易中，朱文怡、冯荣、卫明、陈政、胡震宁、上海达恩慧投资有限公司以及李青以12.95元/股的价格向下城国投转让其持有的合计116,000,000股（占公司总股本的20.02%）公司股份。本次交易已经取得下城国投签署本协议所需的审批同意。

若本次股份转让实施完成,则下城国投将持有公司20.02%的股份,同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投行使,因此,本次交易后下城国投将拥有27%的公司股东大会表决权,成为公司的控股股东。公司实际控制人由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。

朱文怡本次转让股份后,朱文怡与其子刘辉剩余合计持股占公司总股本16.73 %;冯荣本次转让股份后,冯荣与其配偶韩靖雅剩余合计持股占公司总股本3.90%。本次交易过程中,冯荣个人将其持有的股份表决权委托下城国投行使,其配偶韩靖雅就表决权委托事项不与冯荣采取一致行动,就本次交易中韩靖雅与冯荣就表决权委托事项上未采取一致行动符合法律法规的规定,上海市锦天城律师事务所已出具《关于上海润达医疗科技股份有限公司股东冯荣与韩靖雅委托表决权未采取一致行动的合法合规的法律意见书》。

《股份转让协议》的主要内容详见公司于2019年9月2日披露的《关于公司控股股东、大股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号:临2019-070）。

五、本次信息披露义务人基本情况

1、朱文怡,其与刘辉为一致行动人关系,刘辉和朱文怡为润达医疗控股股东、实际控制人。

截至本公告日,朱文怡直接持有公司股份总数为117,422,176股,占公司总股本的20.26%,其中无限售条件流通股数为102,390,156股，占公司总股本的17.67%；其中有限售条件流通股数为15,032,020股,占公司总股本的2.59%。刘辉直接持有公司股份总数为42,028,771股,占公司总股本的7.25%,其中无限售条件流通股数为19,480,742股，占公司总股本的3.36%；其中有限售条件流通股数为22,548,029股,占公司总股本的3.89%。

2、冯荣,为持有公司5%以上股份的股东,与韩靖雅为夫妻关系,冯荣和韩靖雅为一致行动人关系。

截至本公告日,冯荣直接持有公司股份总数为54,009,425股,占公司总股本的9.32%,全部为无限售条件流通股。韩靖雅直接持有公司股份总数为3,564,000股,占公司总股本的0.61%,全部为无限售条件流通股。

3、卫明,为公司监事会主席。

截至本公告日,卫明直接持有公司股份总数为28,615,712股,占公司总股本的4.94%,全部为无限售条件流通股。

六、所涉后续事项

1、若本次协议转让实施完成,下城国投将持有公司116,000,000股股票,占公司总股本的20.02%,同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投行使,下城国投将持有27%的公司股东大会表决权,成为公司的控股股东。浙江省杭州市下城区财政局持有下城国投100%股权。公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。

2、本次权益变动后,冯荣不再为公司持股5%以上大股东。

3、本次权益变动所涉及的信息披露义务人朱文怡、冯荣、卫明、下城国投已分别编制权益变动报告书,并分别委托公司与本公告同日披露。

4、本次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。

5、根据相关规定,信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）（朱文怡）》、《上海润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）（冯荣 卫明）》。

公司将持续关注本次股东权益变动进展的相关事宜,并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年9月3日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-075

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”）第三届董事会第三十三次会议（紧急）通知于2019年9月3日以邮件方式发出，会议于2019年9月3日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和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名（董事罗祁峰先生、徐继强先生、许静之女士和顾中宪女士以通讯方式参加会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。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:

1、审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》。

公司董事会发表意见: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,同意调整上述担保预计事项,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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9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三届董事会第三十三次会议（紧急）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9月3日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-076

上海润达医疗科技股份有限公司关于调整公司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:

●本次调整公司2019年度担保预计情况如下:

（1）公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保,截至本公告披露日,资产负债率超过70%的子公司为山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司。其他子公司后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。

（2）合肥润达万通医疗科技有限公司预计提供担保最高额度从8,000万变更为12,000万元;其他合并报表范围内下属子公司预计提供担保最高额度从20,000万变更为16,000万元。

●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65,352万元。

●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、担保调整情况概述

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十七次会议和2019年5月16日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度担保预计的议案》,具体情况详见公司公告《关于公司2019年度担保预计的公告》（公告编号:临2019-022）。

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预计作出调整,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	12,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	16,000
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、公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保,截至本公告披露日,资产负债率超过70%的子公司为山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司。其他子公司后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、本次担保事项有效期为自公司调整担保预计的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。

5、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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币61,262万元,负债总额人民币37,739万元,其中的银行贷款总额人民币23,089万元和流动负债总额人民币35,462万元,资产净额人民币23,523万元;2019年1-6月实现营业收入人民币28,532万元,净利润人民币1,133万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币50,878万元,负债总额人民币36,578万元,其中的银行贷款总额人民币15,730万元和流动负债总额人民币36,578万元,资产净额人民币14,300万元;2019年1-6月实现营业收入人民币32,001万元,净利润人民币1,283万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币44,463万元,负债总额人民币29,417万元,其中的银行贷款总额人民币7,570万元和流动负债总额人民币27,645万元，资产净额人民币15,046万元;2019年1-6月实现营业收入人民币12,205万元,净利润人民币331万元。（以上数据未经审计）

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:全文斌

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币26,785万元,负债总额人民币5,613万元,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5,052万元,资产净额人民币21,171万元;2019年1-6月实现营业收入人民币3,625万元,净利润人民币117万元。（以上数据未经审计）

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:全文斌

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币11,022万元,负债总额人民币6,565万元,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6,509万元，资产净额人民币4,457万元;2019年1-6月实现营业收入人民币5,993万元,净利润人民币629万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币7,976万元,负债总额人民币6,146万元,其中的银行贷款总额人民币187万元和流动负债总额人民币6,146万元，资产净额人民币1,830万元;2019年1-6月实现营业收入人民币6,759万元,净利润人民币27万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币25,108万元,负债总额人民币17,010万元,其中的银行贷款总额人民币7,970万元和流动负债总额人民币16,856万元,资产净额人民币8,098万元;2019年1-6月实现营业收入人民币9,021万元,净利润人民币879万元。（以上数据未经审计）

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Ⅰ类、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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币43,730万元,负债总额人民币7,120万元,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7,120万元，资产净额人民币36,610万元;2019年1-6月实现营业收入人民币34,480万元,净利润人民币4,010万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币20,107万元,负债总额人民币4,848万元,其中的银行贷款总额人民币3,000万元和流动负债总额人民币4,848万元,资产净额人民币15,259万元;2019年1-6月实现营业收入人民币14,246万元,净利润人民币2,339万元。（以上数据未经审计）

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（不含入工晶体）,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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币7,378万元,负债总额人民币3,915万元,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3,915万元，资产净额人民币3,463万元;2019年1-6月实现营业收入人民币4,576万元,净利润人民币424万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币23,008万元,负债总额人民币6,606万元,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6,549万元，资产净额人民币16,402万元;2019年1-6月实现营业收入人民币8,854万元,净利润人民币2,384万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币7,095万元,负债总额人民币4,385万元,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3,995万元，资产净额人民币2,710万元;2019年1-6月实现营业收入人民币5,251万元,净利润人民币510万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币3,270万元,负债总额人民币821万元,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821万元，资产净额人民币2,450万元;2019年1-6月实现营业收入人民币1,608万元,净利润人民币8万元。（以上数据未经审计）

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）

截至2019年6月30日,资产总额人民币20,155万元,负债总额人民币7,589万元,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7,410万元,资产净额人民币12,567万元;2019年1-6月实现营业收入人民币10,800万元,净利润人民币1,195万元。（以上数据未经审计）

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。本次调整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,本次调整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,同意调整上述担保预计事项,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