（上接B316版）

自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。（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）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务：体外诊断产品的研发和生产。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年度/2020年12月31日	16,386	9,971	4,800	9,971	6,416	10,760	1,011
2021年度/2021年12月31日	22,972	15,101	6,790	15,101	7,871	15,098	1,455

注：以上数据经审计，单位为万元。

21、济南润达生物科技有限公司（简称"济南润达"）

公司住所：山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人：李杰

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；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；衡器销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；普通机械设备安装服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发。（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：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；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）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其70%股权。

主营业务：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。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年度/2020年12月31日	29,300	19,280	7,980	19,280	10,020	21,173	1,715
2021年度/2021年12月31日	34,591	23,685	14,312	22,778	10,906	25,858	1,885

注：以上数据经审计，单位为万元。

22、云南润达康泰医疗科技有限公司（简称"云南康泰"）

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，消毒产品销售，普通货物运输、货物冷链运输。（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：为公司控股子公司，公司持有其81.63%股权。

主营业务：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。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年度/2020年12月31日	11,120	6,536	951	6,536	4,584	13,725	1,527
2021年度/2021年12月31日	13,429	8,634	1,000	8,603	4,795	15,978	1,283

注：以上数据经审计，单位为万元。

23、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称"合肥润达"）

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人：刘田姣

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；医疗投资（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。

主营业务：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。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年度/2020年12月31日	29,001	17,139	8,450	16,699	11,862	36,870	2,359
2021年度/2021年12月31日	41,538	28,235	15,900	25,425	13,304	41,868	2,142

注：以上数据经审计，单位为万元。

24、上海润医科学仪器有限公司（简称"上海润医"）

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号2幢1020室

法定代表人：钱学庆

经营范围：仪器仪表及配件、机械设备、电子产品及配件、医疗器械、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品除外）、生物试剂（除医用生物试剂、兽用生物试剂及危险化学品）及耗材、办公用品、日用百货的销售；从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事金融业务）；商务信息咨询；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；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：为公司控股子公司上海润达榕嘉生物科技有限公司的全资子公司，公司穿透持有其51%股权。

主营业务：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。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年度/2020年12月31日	2,922	1,725	600	1,725	1,197	4,016	250
2021年度/2021年12月31日	4,643	3,206	1,000	3,206	1,437	6,010	240

注：以上数据经审计，单位为万元。

一、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。

二、对2021年度担保的特别说明

公司经第四届董事会第十四次会议及2020年年度股东大会通过的《关于公司2021年度担保预计的议案》中，同意向上海润林医疗科技有限公司（以下简称"上海润林"）提供4,000万的担保。报告期内，公司实际为上海润林提供了合计2,700万元银行贷款的连带责任保证。但2021年报审计中，审计机构认为公司与上海润林的原股东签订的41%股权转让交易未全部完成。股权转让价款的实际支付时间经合约方谅解较合同约定有所延迟，从合同内容约定条件整体来看，交易并未完全执行到位。最终判定，报告期末最终持有上海润林35%的股权，为公司权益法子公司。因此造成此前履行担保程序中公司对上海润林纳入公司并表范围的口径存在调整的情形。

三、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表事前认可意见：公司2022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。

四、独立董事意见

公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，主要是为满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益，且本次担保预计事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

五、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。

六、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为221,400.68万元、公司对控股子公司提供的担保总额为218,700.68万元、上述数额分别占公司2021年12月31日经审计净资产63.94%和63.16%，无逾期担保。

七、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

八、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议决议

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
2022年4月26日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-020
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补选非独立董事的公告

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。

?

一、关于补选非独立董事情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年4月25日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选姚沈杰先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

姚沈杰先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

附：姚沈杰先生简历

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日

附件：

姚沈杰先生，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年至2016年任杭州萧山公路开发有限公司科员，2016年至2019年任杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司科员，2019年至2022年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理。

姚沈杰先生未持有公司股票；与公司持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

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2021年度持续督导报告书

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对润达医疗进行持续督导，现就2021年度持续督导工作总结如下：

一、保荐工作概述

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	国金证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	国金证券已与公司签订持续督导协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并已报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	国金证券与公司保持密切日常沟通和定期回访，于2021年12月17日及2021年12月20日对公司进行了现场检查。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，2021年持续督导期间，公司未发生相关情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	经核查，2021年持续督导期间，公司未发生相关情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	经核查，公司及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规，并能切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	公司已建立健全并有效执行相关制度、规则、行为规范。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	公司已建立健全并有效执行相关制度、规则。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	公司已建立健全并有效执行相关制度。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	国金证券已按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	国金证券已按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，2021年度持续督导期间，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	经核查，2021年度持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，2021年持续督导期间，公司未发生该等情况。
15	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，2021年持续督导期间，公司未发生该等情况。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	国金证券已制定了现场检查工作计划，并明确了现场检查的工作要求。
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	经核查，2021年持续督导期间，公司未发生该等情况。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	2021年度持续督导期间，国金证券对润达医疗募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

二、信息披露的审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，持续督导人员对润达医疗持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、监事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、定期报告、募集资金管理和使用的相关报告、其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为：润达医疗严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司相关规章制度的要求进行信息披露。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

润达医疗在2021年度持续督导期间不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人(签名)：张胜 胡琳扬
国金证券股份有限公司
2022年4月26日

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公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责润达医疗本次公开发行可转换公司债券上市后的持续督导工作，持续督导职责期限至2021年12月31日。目前持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	国金证券股份有限公司
注册地址	成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人	冉云
保荐代表人	张胜、胡琳扬
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼
联系电话	021-68826021

三、发行人的基本情况

发行人名称	上海润达医疗科技股份有限公司
证券代码	603108.SH
注册资本	57,953.4079万元人民币
注册地址	上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室
办公地址	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
法定代表人	赵伟东
董事会秘书	张诚栩
联系电话	021-68406213
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券上市时间	2020年7月13日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人就公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素等方面内容进行充分审慎尽职调查，组织编制申请文件，出具推荐文件；配合中国证监会的审核，组织公司及其他中介机构进行反馈回复、与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司执行并完善防止控股股东、实际控制人违规占用公司资源的制度；

2、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

3、督导公司的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；

4、督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

5、持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注公司为他人提供担保等事项；

7、定期及不定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合本保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。

（二）持续督导阶段

在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并及时、准确地按照要求进行信息披露。公司能够及时通知保荐机构重要事项并与保荐机构沟通，按照保荐机构的要求提供相关文件等事宜。公司积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，持续督导工作的总体配合情况良好。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。

在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，持续督导期内，保荐机构对公司公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

本保荐机构认为，持续督导期内公司已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规及公司相关规章制度的要求进行信息披露。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

截至本报告出具之日，公司募集资金尚未使用完毕，公司本次可转换公司债券转股尚未全部完成，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导职责。

保荐代表人(签名)：张胜 胡琳扬
法定代表人(签名)：冉云
国金证券股份有限公司
2022年4月26日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-015
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2021年度不进行利润分配的公告

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：

?2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

?2021年度不进行现金分红，主要考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，公司需预留资金用于业务流动周转和业务发展，特别是今年3月以来上海地区遭遇较为严重的疫情影响，在疫情形势发展不明朗的情况下，公司需准备好充分的流动资金以做好疫情防控、保供工作以及应对未来的业务开展的变化。

一、利润分配方案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为380,229,134.14元，母公司期末可供分配利润为人民币619,435,877.17元。公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

报告期内，公司盈利380,229,134.14元，母公司累计未分配利润为619,435,877.17元，公司拟不进行现金分红，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业，体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金要求高、成本投入大等特点。随着医改政策的深入实施，国家大力推行分级诊疗政策，积极推进紧密型医联体、医共体建设，以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率。在政策推进过程中，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使行业内流通渠道企业，加快服务能力的升级，加大相关服务扩容项目投入，提升核心竞争力和持续经营能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处在快速发展期，且业务模式属于资金密集型，快速发展所需流动资金较大。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。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年公司实现营业收入8,860,108,027.37元，归属于母公司股东的净利润为380,229,134.14元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。目前公司处于快速发展阶段，业务持续快速扩张，根据公司的战略规划安排，整体综合服务及自主研发生产板块等均需较大的投入。为合理运用资金效率，公司除了开展一些权益类和债务类融资外，还需要投入一定的留存收益，实现股东价值最大化。

（四）公司现金分红水平较低的原因

近两年全球疫情反复，特别是今年3月以来上海地区遭遇较为严重的疫情影响，上海及华东地区坚定不移地执行"动态清零"的方针政策。基于此，公司主要业务所在区域受到了一定的影响，一方面，作为疫情防控保障企业，公司需要预留充足的资金以做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控攻坚战；另一方面，在疫情发展形势不明朗的情况下，公司仍需确保充足的流动资金来应对未来业务开展的变化。因此公司2021年度拟不进行现金分红。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配是公司根据疫情的不确定性、业务现状及未来规划作出的合理安排，公司对资本性开支及营运资金的需求是持续的和明确的。（1）进一步顺应国家医改趋势，集中人力物力重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展；（2）加大信息化服务软件开发、自主品牌产品研发生产，以提升公司整体服务及盈利能力；（3）在尚不明确本轮疫情未来形势的情况下，需留存资金用以支持防控工作、同时维持公司运营开支和业务周转、应对后续发展所需。公司主要资金用途均为公司开展主营业务，是确保主营业务效益持续保持乃至提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成就。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第二十一次会议，以10票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》，同意公司2021年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见：公司2021年度不进行利润分配，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定。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利益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意上述议案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

六、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二十一次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-017
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2022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"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

2022年4月25日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022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
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	1,750.00	1,149.20	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	16,234.00	12,333.48	业务增长未及预期
	合肥市天元医疗器械有限公司	1,900.00	2,115.00	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	1,000.00	121.74	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	240.00	0.06	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	100.00	41.38	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	1,640.00	1,779.71	
	苏州润赢医疗设备有限公司	4,900.00	4,591.13	
	武汉海吉力生物科技有限公司	600.00	93.77	
	云南赛力斯生物科技有限公司	975.00	1,045.97	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	283.67	
	杭州润欣生物科技有限公司	2,500.00	1,457.68	
	上海润林医疗科技有限公司	0.00	409.04	
	瑞莱生物工程股份有限公司	400.00	0.00	
	小计	32,739.00	25,421.83	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	850.00	894.37	
	广西柳润医疗科技有限公司	42.00	70.91	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	1,900.00	240.20	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	70,965.00	60,173.73	业务增长未及预期
	杭州润欣生物科技有限公司	4,000.00	4,902.31	
	合肥市天元医疗器械有限公司	1,270.00	475.94	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	4,000.00	3,632.99	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	300.00	271.73	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	1,300.00	960.02	
	上海通用润达医疗技术有限公司	2,000.00	610.98	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	30.00	1.77	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,700.00	1,590.68	
	武汉海吉力生物科技有限公司	800.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	470.00	444.35	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	240.00	351.88	
	上海润林医疗科技有限公司	0.00	23.98	
	小计	89,867.00	74,645.84	
接受关联方提供的劳务	贵州润达康益医疗科技有限公司	50.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	5.00	0.00	
	小计	55.00	0.00	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	400.00	306.66	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	650.00	547.12	
	杭州润欣生物科技有限公司	38.00	630.57	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	100.00	7.83	
	苏州润赢医疗设备有限公司	180.00	216.97	
	云南赛力斯生物科技有限公司	5.00	9.90	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	50.00	29.50	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	50.00	24.17	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	20.00	13.11	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	20.00	52.71	
	广西柳润医疗科技有限公司	0.00	0.33	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.88	
	上海润林医疗科技有限公司	0.00	0.59	
	小计	1,513.00	1,840.34	
向关联方借款发生的利息	上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）	50.00	0.00	
	上海润祺投资管理中心（有限合伙）	10.00	0.00	
	武汉海吉力生物科技有限公司	20.00	23.91	
	杭州原动力资产管理有限公司	260.00	58.71	注1
	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	63.00	
	小计	410.00	145.62	
向关联方提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	430.00	428.63	
	小计	430.00	428.63	
向关联方房屋租赁	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	220.00	211.47	
	彭华兵	120.00	113.69	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	349.00	334.16	
总计		125,363.00	102,816.42	

（三）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	上年实际发生金额	本次预计金额与上年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	1,400.00	1,149.20	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	20,000.00	12,333.48	随业务增长而增加
	合肥市天元医疗器械有限公司	3,100.00	2,115.00	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,700.00	121.74	采购渠道变化
	湖南润达云雅生物科技有限公司	10.00	0.06	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	100.00	41.38	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	1,800.00	1,779.71	
	苏州润赢医疗设备有限公司	4,500.00	4,591.13	
	武汉海吉力生物科技有限公司	600.00	93.77	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,200.00	1,045.97	
	上海通用润达医疗技术有限公司	50.00	283.67	
	杭州润欣生物科技有限公司	1,000.00	1,457.68	
	小计	36,460.00	25,012.79	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	800.00	894.37	
	广西柳润医疗科技有限公司	70.00	70.91	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	300.00	240.20	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	71,940.00	60,173.73	随业务增长而增加
	杭州润欣生物科技有限公司	4,000.00	4,902.31	
	合肥市天元医疗器械有限公司	500.00	475.94	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	3,600.00	3,632.99	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	300.00	271.73	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	1,600.00	960.02	
	上海通用润达医疗技术有限公司	1,000.00	610.98	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	30.00	1.77	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,500.00	1,590.68	
	云南赛力斯生物科技有限公司	550.00	444.35	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	330.00	351.88	
	小计	86,520.00	74,621.86	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	200.00	306.66	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	610.00	547.12	
	杭州润欣生物科技有限公司	300.00	630.57	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	10.00	7.83	
	苏州润赢医疗设备有限公司	200.00	216.97	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	50.00	29.50	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	20.00	24.17	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	70.00	52.71	
	小计	1,460.00	1,815.53	
向关联方借款发生的利息	武汉海吉力生物科技有限公司	50.00	23.91	
	杭州原动力资产管理有限公司	130.00	58.71	注1
	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	63.00	
	小计	250.00	145.62	
向关联方提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	183.00	428.63	
	小计	183.00	428.63	
向关联方房屋租赁	彭华兵	120.00	113.69	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	129.00	122.69	
总计		125,002.00	102,147.12	

注1：参与公司2021年度第一期中期票据的认购，获配2000万元，公司间接向其支付利息。

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

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

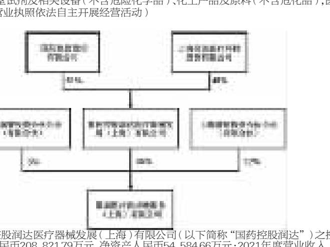
公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：夏天

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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：供应链管理；批发第一、第二类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危化品），医学试剂研发；专用设备维修。（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）

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（以下简称"国药控股润达"）之控股子公司。

截至2021年12月31日，资产总额人民币208,821.79万元，净资产人民币54,584.66万元；2021年度营业收入人民币341,468.88万元，净利润人民币19,613.53万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。

（2）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（3）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及国药控股润达董事职务。

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，未发生关联方违约的情形。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

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：阮敬晖

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2021年12月31日，资产总额人民币26,108.05万元，净资产人民币21,787.42万元；2021年度营业收入人民币19,508.78万元，净利润人民币3,287.38万元。（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。

（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

公司类型：其他有限责任公司

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

经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：化工产品（不含危险化学品）、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品）、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；货物及技术进出口；软件开发、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）

截至2021年12月31日，资产总额人民币4,683.63万元，净资产人民币1,859.86万元；2021年度营业收入人民币6,825.28万元，净利润人民币234.13万元。（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，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）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

公司类型：其他有限责任公司

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：唐春雪

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口；技术进出口（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：医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的技术开发、技术服务；医疗器械租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；家用电器销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发（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2021年12月31日，资产总额人民币10,485.31万元，净资产人民币7,230.82万元；2021年度营业收入人民币8,976.31万元，净利润人民币995.40万元。（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、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。

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，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称"黑龙江泰诚"）

1、基本情况

公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区浦江路31号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：付荣太

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。一般项目：第二类医疗器械销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理。

截至2021年12月31日，资产总额人民币9,579.22万元，净资产人民币4,809.59万元；2021年度营业收入人民币6,062.36万元，净利润人民币5.01万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚40%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

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。

（六）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

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元8层17号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：段海鸥

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）

截至2021年12月31日，资产总额人民币8,884.78万元，净资产人民币4,515.79万元；2021年度营业收入人民币6,576.48万元，净利润人民币467.16万元。（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，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（七）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

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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

经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂货批发；日用杂货零售；其他日用品零售；日用家电批发；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；五金产品批发；五金零售；电气设备批发；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他非金属矿及制品批发；其他电子产品零售；其他机械设备及电子产品批发。（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2021年12月31日，资产总额人民币6,062.17万元，净资产人民币3,327.77万元；2021年度营业收入人民币5,751.21万元，净利润人民币547.63万元。（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。公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生以及公司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，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（八）湖南润达云雅生物科技有限公司（以下简称"湖南云雅"）

1、基本情况

公司名称：湖南润达云雅生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋2001室

注册资本：1,265.823万元人民币

法定代表人：周晓清

经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发；家用电器及电子产品、日用百货零售；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、保健品、空气净化设备销售；智能化技术服务、研发；仪器仪表批发；软件开发系统集成服务；电子产品销售；信息系统集成服务；专业设计服务；制冷设备安装；室内维修；建筑装饰工程设计。（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2021年12月31日，资产总额人民币8,505.17万元，净资产人民币3,787.58万元；2021年度营业收入人民币8,690.58万元，净利润人民币499.29万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有湖南云雅21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

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。

（九）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；第二类医疗器械租赁；康复辅具适配服务；3D打印服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；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）

截至2021年12月31日，资产总额人民币8,854.50万元，净资产人民币2,109.20万元；2021年度营业收入人民币11,687.08万元，净利润人民币-98.10万元。（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通医疗科技有限公司持有合肥天元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。

（十）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；医疗设备租赁；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)。

截至2021年12月31日，资产总额人民币7,892.12万元，净资产人民币121.95万元；2021年度营业收入人民币4,939.15万元，净利润人民币121.95万元。（该数据经审计）

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。

（十一）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2021年12月31日，资产总额人民币12,040.59万元，净资产人民币10,881.87万元；2021年度营业收入人民币6,058.09万元，净利润人民币103.36万元。（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，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十二）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

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1302室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：薛英

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；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务(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)。

截至2021年12月31日，资产总额人民币2,312.20万元，净资产人民币741.31万元；2021年度营业收入人民币2,694.02万元，净利润人民币-138.09万元。（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，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十三）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

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：石家庄高新区长江大道168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：陈鸿

经营范围：医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务；通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料（木材除外）、装饰材料的销售；医疗器械的销售及维修；办公设备、机械设备安装工程的设计、施工及维护；道路货物运输（危险品除外）。（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2021年12月31日，资产总额人民币8,873.42万元，净资产人民币1,579.36万元；2021年度营业收入人民币9,529.85万元，净利润人民币527.87万元。（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，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十四）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2021年12月31日，资产总额人民币42,935.24万元，净资产人民币21,451.41万元；2021年度营业收入人民币56,860.69万元，净利润人民币4,076.64万元。（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。

（十五）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称"武汉海吉力"）

1、基本情况

公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋

注册资本：3,080.97万元人民币

法定代表人：赵平锋

经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；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；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（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）

截至2021年12月31日，资产总额人民币2,549.55万元，净资产人民币1,252.15万元；2021年度营业收入人民币2,593.11万元，净利润人民币44.68万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有武汉海吉力3.25%股权，公司副总经理仝文斌先生兼任武汉海吉力董事。

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。

（十六）杭州原动力资产管理有限公司（以下简称"杭州原动力"）

1、基本情况

公司名称：杭州原动力资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1502室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：姚沈杰

经营范围：实业投资；服务：资产管理、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），投资咨询（除证券、期货）。

截至2021年12月31日，资产总额人民币2,076.27万元，净资产人民币1,539.40万元；2021年度营业收入人民币380.13万元，净利润人民币253.40万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：杭州原动力是公司控股股东杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司的全资子公司。

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。

（十七）彭华兵

1、基本情况

姓名：彭华兵

性别：男

国籍：中国国籍

住所：浙江省杭州市

主要职务：现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。

2、与上市公司的关联关系：彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司25%的股权，系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

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。

（十八）乔阳

1、基本情况

姓名：乔阳

性别：男

国籍：中国国籍

住所：北京市海淀区

主要职务：为公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司股东。

2、与上市公司的关联关系：乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司17.5%的股权，系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

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、关联交易主要内容和定价政策

公司2022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；相关关联交易均履行了必要的决策程序和信息披露程序，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

上述关联交易均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情形。

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，不会对公司以及公司未来财务状况、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。我们同意上述事项。

八、上网文件

1、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

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

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2022年度日常关联交易预计的核查意见

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-019
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计提减值准备及报废资产的公告

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"或"润达医疗"）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提减值准备

（一）本次计提减值准备的概况

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2021年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2021年度各项信用减值准备及资产减值准备共计7,781.64万元。其中，计提应收账款信用减值准备5,166.25万元，应收款项融资减值准备1,431.00万元，应收票据减值损失61.47万元，其他应收款信用减值准备356.09万元，其他流动资产减值准备冲回2.30万元，一年内到期的非流动资产减值准备冲回17.16万元，长期应收款减值准备24.86万元，应收股利信用减值准备31.55万元，存货跌价准备14.47万元，计提长期股权投资减值准备715.41万元。

（二）本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度

? 1、计提信用减值准备情况

截至2021年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备5,166.25万元，对其他应收款计提坏账准备356.09万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备189.43万元，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提4,976.82万元；按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提356.09万元。

截至2021年12月31日，公司当年计提其他流动资产减值准备冲回2.30万元，应收款项融资减值准备1,431.00万元，应收票据减值损失61.47万元，一年内到期的非流动资产减值准备冲回17.16万元，长期应收款减值准备24.86万元，应收股利信用减值准备31.55万元。

2、计提存货跌价准备

公司对截至2021年12月31日存货进行盘点、清查，对呆滞的仪器设备，并且后期暂无确定处理方式的，予以全额计提存货跌价准备，2021年共计提存货跌价准备14.47万元。

3、计提长期股权投资减值准备情况

公司于2017年3月购买了黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（简称"润达泰诚"）40%的股权，投资成本为1,000万元。

润达泰诚作为一家以提供医疗供应链服务为主的医学实验室综合服务企业，立足哈尔滨，辐射东三省。主营业务为通过自有综合服务体系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。自被公司收购以来，润达泰诚一直致力于搭建东三省的冷链产品流通与服务平台，为各类型医疗机构提供高品质、全领域的综合服务，满足各类型医疗机构的个性化需求。

但是，由于东北地区市场竞争加剧，以及疫情不断持续反复的影响，润达泰诚传统配送业务受到较大影响，2021年业绩未达到公司原有预期。考虑到目前润达泰诚现有业务模式较为单一，国家持续推进医改政策，"两票制"、"阳光采购平台"、医保控费等政策陆续出台，以及东北地区市场竞争不断加剧等因素，公司对润达泰诚的未来业绩情况进行了审慎的预测，并聘请万隆（上海）资产评估有限公司对润达泰诚长期股权投资进行了减值测试评估，出具了"万隆评财字（2022）第40051号"以财务报告为目的的资产评估报告。基于上述评估结果，公司对持有的润达泰诚40%股权可收回金额1,999.00万元低于账面价值2,714.41万元的差额计提长期股权投资减值准备本期计提减值准备，故2021年公司对润达泰诚长期股权投资计提减值准备715.41万元，占投资成本的71.54%。

二、报废资产

（一）本次报废资产的原因

随着公司业务规模扩大，结合业务实际需求，公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求，同时，根据《医疗器械监督管理条例》等规定，体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值，故予以报废并送交相关机构进行焚烧处理。

（二）本次报废资产的具体说明

根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计1,256.14万元，报废非流动资产合计325.68万元。

上述资产报废将导致公司2021年度合并报表的利润总额减少1,581.82万元。

三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

公司2021年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额7,781.64万元、1,581.82万元，合计减少公司利润总额9,363.46万元。

本次涉及到计提长期股权投资减值准备的公司体量极小，2021年度收入占总营业收入的0.68%，因此，本次资产减值准备对公司业务发展不构成重大影响。

四、公司对本次计提减值准备及报废资产的审批程序

2022年4月25日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，分别以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

??

五、独立董事关于公司计提减值准备及报废资产的独立意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备和报废资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

六、审计委员会关于公司计提减值准备和报废资产的审核意见

董事会审计委员会认为：本次计提减值准备和报废资产的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备和报废资产。

七、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

2、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

八、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二十一次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2022-021
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2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月25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

2021年年度股东大会

(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：2022年5月25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2022年5月25日

至2022年5月25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 — 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	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度独立董事述职报告	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年年度报告及其摘要	√
6	关于2021年度不进行利润分配的议案	√
7	关于公司及控股子公司2022年度向（类）金融机构申请授信额度的议案	√
8	关于公司2022年度担保预计的议案	√
9	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
10.01	姚沈杰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2022年4月27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。年度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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳

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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	2022/5/18

(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、委托人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。如委托书由委托人授权他人签署，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：2022年5月20日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

（一）为保障参会人员的健康安全，以及配合当地疫情防控工作，降低疫情传播风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。敬请各位股东支持和理解。

（二）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（三）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
2022年4月26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2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度独立董事述职报告			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年年度报告及其摘要			
6	关于2021年度不进行利润分配的议案			
7	关于公司及控股子公司2022年度向（类）金融机构申请授信额度的议案			
8	关于公司2022年度担保预计的议案			
9	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选非独立董事的议案	
10.01	姚沈杰	

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2022-022
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为子公司武汉润达尚检医疗科技有限公司提供担保的公告

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：武汉润达尚检医疗科技有限公司

?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3,750万元，此前已实际为其提供担保余额为3,500万元。

?本次担保是否有反担保：其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。

?截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为221,400.68万元、公司对控股子公司提供的担保总额为218,700.68万元、上述数额分别占公司2021年12月31日经审计净资产63.94%和63.16%。

?对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经公司董事会及股东大会审议通过：自2021年5月21日至2021年度股东大会召开之日期间，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429,000万元的授信额度提供连带责任保证担保（详见公告：临2021-013），其中为武汉尚检提供不超过13,000万元的担保。

因上海地区疫情防控影响银行正常核保流程，现公司拟为武汉尚检在上述担保预计范围内在华夏银行申请的银行贷款作如下担保公告：

担保方	被担保人名称	金融机构	本次担保金额（万元）	已实际提供的担保余额（万元）
公司	武汉尚检	华夏银行股份有限公司武汉汉阳支行	3,750.00	3,500.00

注：反担保措施：武汉尚检其他少数股东将合计24%的股权质押给公司。

二、被担保人基本情况：

1、武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称"武汉尚检"）

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1、2、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；食品药品检验仪器设备、维修及批零兼营；办公用品、塑料制品批零兼营；实验室设备、计量检定设备、生物化学试剂（不含危化品）、化工产品（不含危化品）、家用电器、智能设备、办公设备、电子设备、计算机软硬件及配件、卫生用品、消毒用品、医疗设备的批零兼营；供应链管理；普通货物仓储服务；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主营业务：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。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其76%股权。

期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年度/2020年12月31日	35,992	12,877	1,500	12,805	23,115	38,774	5,403
2021年度/2021年12月31日	29,392	10,237	6,255	10,185	19,155	34,641	6,040

注：以上数据经审计，单位为万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人	银行	担保合同金额（万元）	贷款期限	担保方式	担保范围	保证期间
武汉尚检	华夏银行股份有限公司武汉汉阳支行	3,750.00	一年	由公司提供连带责任保证	保证人保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。	保证人承担保证责任的保证期间为三年。

注：（1）贷款期限以实际发生为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议，董事会发表意见："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，并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。"详见公司《关于公司2021年度担保预计的公告》（公告编号：临2021-013）。

五、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为221,400.68万元、公司对控股子公司提供的担保总额为218,700.68万元、上述数额分别占公司2021年12月31日经审计净资产63.94%和63.16%，无逾期担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日