证券代码:688326　证券简称:经纬恒润　公告编号:2024-080

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币17亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,公司及子公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日,公司子公司江苏涵润汽车电子有限公司(以下简称“江苏涵润”)在杭州银行北京中关村支行开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	主体	开户银行	账号
1	江苏涵润汽车电子有限公司	杭州银行北京中关村支行	1101040100000015171 2

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,江苏涵润将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户为资金账户,将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,该账户无法进行股票交易,且不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司及子公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义务。

公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行现金管理的审批、执行和监督程序,公司资金管理部在组织实施现金管理业务时将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况等,如经评估发现或判断存在不利因素,会及时通报并采取相应的保全措施;同时,公司内审部、独立董事以及监事会均有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督和检查,最大限度地控制投资风险,保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

江苏涵润本次开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在符合法律法规、确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会影响公司及子公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司及子公司对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获取一定的理财收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司
董事会
2024年12月5日

证券代码:601519　证券简称:大智慧　公告编号:临2024-050

上海大智慧股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于湘财股份有限公司(以下简称“湘财股份”)减持公司股份、湘财股份发行的可交换债券换股导致其持有公司股份减少、公司总股本减少导致湘财股份及其一致行动人浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)持股比例被动增加,不触及要约收购。

● 本次权益变动不会使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

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日收到公司持股5%以上股东湘财股份的通知,湘财股份于2023年8月10日以集中竞价方式减持持有的公司股票1,550,000股,其发行的可交换公司债券“22湘01EB”和“22湘02EB”已分别于2022年10月28日和2023年3月23日进入换股期,自2024年10月9日至2024年12月3日换股31,344,081股。此外,因公司总股本减少导致股东持股比例被动增加。湘财股份及其一致行动人新湖集团累计权益变动比例达到1.53135%,具体情况如下:

信息披露义务人1	名称	湘财股份有限公司			
	地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号			
	企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)			
	法定代表人	史建明			
	注册资本	285914.8411万人民币			
	成立时间	1994年3月25日			
	统一社会信用代码	912301991280348834			
	权益变动时间	2023年8月9日至2024年12月3日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
	集中竞价减持	2023年8月10日	人民币普通股	1,550,000	-0.07675
	被动增加	2024年6月14日	-	-	0.10957
	可交债换股	2024年10月8日-2024年12月3日	人民币普通股	31,344,081	-1.56418
	合计			32,894,081	-1.53137

信息披露义务人2	名称	浙江新湖集团股份有限公司
	地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号1201室
	企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
	法定代表人	黄伟
	注册资本	34757万人民币
	成立时间	1994年11月30日
	统一社会信用代码	91330000142928410C
	权益变动时间	2023年8月9日至2024年12月3日

权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
	被动增加	2024年6月14日	-	-	0.00002

备注:

1、上述信息披露义务人为一致行动人。

2、截至2024年12月3日,湘财股份持有公司253,653,008股无限售流通股份,其中202,207,838股处于质押状态,除此之外不存在其他权利受限的情形。本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司股份的情况

本次权益变动前后,湘财股份及其一致行动人新湖集团拥有上市公司权益的情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
湘财股份	持有股份	286,547,089	14.18955	253,653,008	12.65818
	其中:无限售条件股份	286,547,089	14.18955	253,653,008	12.65818
新湖集团	持有股份	50,000	0.00248	50,000	0.00250
	其中:无限售条件股份	50,000	0.00248	50,000	0.00250
合计	合计持有股份	286,597,089	14.19203	253,703,008	12.66068
	其中:无限售条件股份	286,597,089	14.19203	253,703,008	12.66068

三、所涉及后续事项

上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。湘财股份发行的可交换公司债券“22湘01EB”和“22湘02EB”仍在换股期内,公司将持续关注其换股事项,信息披露义务人将及时按照相关规定要求履行权益变动报告书的信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2024-061
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 关于变更会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)

● 原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘任的2023年度财务及内控审计机构亚太收到财政部下发的《行政处罚决定书》(财监发【2024】253号),受到暂停其经营业务12个月的行政处罚。为确保公司2024年度审计工作正常进行,公司拟更换会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,经审计委员会提议,公司拟聘请众华作为公司2024年度财务及内控审计机构。公司已就本次更换事项与亚太进行沟通,亚太对本次更换事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:2013年12月2日;

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室;

首席合伙人:陆士敏;

截至2023年12月31日合伙人数量:65人;

截至2023年12月31日注册会计师人数:351人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:超过150人;

2023年度经审计的收入总额:5.83亿元;

2023年度经审计的审计业务收入:4.58亿元;

2023年度经审计的证券业务收入:1.60亿元;

2023年度上市公司审计客户家数:70家;

主要行业:制造业,水利、环境和公共设施管理业等;

2023年度上市公司年报审计收费总额:9,062.18万元;

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家。

2、投资者保护能力

众华已购买职业保险,累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

(1)证券虚假陈述责任纠纷案:因山东雅博科技股份有限公司虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华对山东雅博科技股份有限公司的偿付义务在30%的范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,众华尚未实际承担赔偿责任。

(2)证券虚假陈述责任纠纷案:因宁波圣莱达电器股份有限公司虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华需与宁波圣莱达电器股份有限公司承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华对宁波圣莱达电器股份有限公司的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,涉及众华的赔偿已履行完毕。

3、诚信记录

众华最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施5次、未受刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次(涉及3人)和行政监管措施13次(涉及22人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:黄岱,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在众华执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:舒颖菲,2020年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在众华执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:钟美玲,2003年成为注册会计师,2010年开始上市公司审计工作,2012年开始在众华执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用的定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素决定。公司2024年度的财务报告和内控审计费用为310万元,较2023年度减少30万元。其中财务审计服务报酬为250万元,内部控制审计服务报酬为60万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所亚太已连续4年向公司提供审计服务,其对公司2023年度财务及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

2024年6月8日,亚太收到财政部下发的《行政处罚决定书》(财监发【2024】253号),受到暂停其经营业务12个月的行政处罚。基于谨慎性原则,为确保公司2024年度审计工作正常进行,公司拟更换会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,经审计委员会提议,公司拟聘请众华作为公司2024年度财务及内控审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换事项与亚太进行沟通,亚太对本次更换事项无异议。公司将根据内设结果敦促前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,积极做好相关沟通与配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对众华的执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为众华具备业务审计从业资格,能够满足公司审计工作的要求,同意聘任众华为公司2024年度财务及内部控制审计机构,并提交公司董事会及股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年12月4日,公司第五届董事会第十九次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任众华为本公司2024年度的财务及内控审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会会议纪决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议纪决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024年12月4日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2024-063
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2025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法律责任。

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”)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)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	前次预计金额	2024年1-10月实际发生金额(未经审计)	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	100.00	19.26	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	247.00	279.10	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	4,500.00	3,221.50	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,900.00	4,653.95	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	578.51	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	644.50	
	上海通用润达医疗技术有限公司	100.00	108.31	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	26.57	
	小计	10,847.00	9,531.70	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	600.00	379.10	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	65,070.00	36,230.55	注1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	3,900.00	1,695.65	注2
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	1,850.00	1,485.12	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	358.99	
	苏州润赢医疗设备有限公司	2,000.00	882.20	注1
	云南赛力斯生物科技有限公司	350.00	262.50	
	广西柳润医疗科技有限公司	250.00	221.98	
	小计	74,520.00	41,516.09	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	920.00	468.12	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	80.00	99.39	
	苏州润赢医疗设备有限公司	50.00	86.72	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	8.46	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	100.00	34.03	
	上海通用润达医疗技术有限公司	600.00	22.74	
	小计	1,850.00	719.46	
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	100.00	1.19	
	小计	100.00	1.19	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	150.00	91.50	
	小计	150.00	91.50	
总计		87,467.00	51,859.94	

注1:优化减缩贸易环节以提升效率。

注2:业务需求有所变化,且上述实际发生额为1-10月之间产生,未满1年。

(二)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	2024年1-10月实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与2024年1-10月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	50.00	19.26	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	500.00	279.10	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,100.00	3,221.50	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	5,000.00	4,653.95	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	578.51	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,700.00	644.50	
	上海通用润达医疗技术有限公司	200.00	108.31	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	50.00	26.57	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	12,700.00	0.00	注1
	杭州惠灏信息科技有限公司	3,000.00	0.00	注2
	小计	25,900.00	9,531.70	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	500.00	379.10	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	45,000.00	36,230.55	注1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	7,200.00	1,695.65	注1
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	3,000.00	1,485.12	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	358.99	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,000.00	882.20	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	262.50	
	广西柳润医疗科技有限公司	500.00	221.98	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	89.21	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	100.00	4.57	
	小计	58,200.00	41,609.87	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	1,000.00	468.12	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	200.00	99.39	
	苏州润赢医疗设备有限公司	120.00	86.72	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	22.00	8.46	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	50.00	34.03	
	上海通用润达医疗技术有限公司	30.00	22.74	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	44.30	
	小计	1,522.00	763.76	
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	10.00	1.19	
	小计	10.00	1.19	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	120.00	91.50	
	小计	120.00	91.50	
总计		85,752.00	51,998.02	

注1:业务需求和采购渠道变化导致,且上述实际发生额为1-10月之间产生,未满1年。

注2:新增的关联方。

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

统一社会信用代码:91310105MA1FW0G339

成立时间:2015年11月12日

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:李杨

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)有限公司之控股子公司。

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币267,185.03万元,负债总额人民币200,209.97万元,净资产人民币66,975.06万元;2023年度营业收入人民币416,433.63万元,净利润人民币22,843.50万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系: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)有限公司之控股子公司。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

统一社会信用代码:91530112587393412Q

成立时间:2012年1月10日

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:阮敬辉

主要股东:阮敬辉

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币33,973.25万元,负债总额人民币2,539.56万元,净资产人民币31,433.69万元;2023年度营业收入人民币26,302.57万元,净利润人民币5,243.10万元。(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

统一社会信用代码:91510100MA62O1NP51

成立时间:2017年1月25日

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:沈若华

主要股东:成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业(有限合伙)

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币7,259.28万元,负债总额人民币7,167.14万元,净资产人民币91.14万元;2023年度营业收入人民币9,098.55万元,净利润人民币-98.43万元。(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董事、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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(四)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

统一社会信用代码:91520191MA6DW5A87R

成立时间:2017年3月16日

公司住所:贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18号

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:段海鸥

主要股东:贵州美冠全投资咨询有限公司

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币12,697.45万元,负债总额人民币7,467.14万元,净资产人民币5,230.32万元;2023年度营业收入人民币9,235.49万元,净利润人民币297.56万元。(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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(五)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

统一社会信用代码:91350100315437581G

成立时间:2015年1月4日

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

主要股东:瞿志军

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币6,953.99万元,负债总额人民币2,607.31万元,净资产人民币4,346.69万元;2023年度营业收入人民币5,172.38万元,净利润人民币504.68万元。(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、副总经理胡震宁先生及公司董事、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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(六)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

统一社会信用代码:91410100796783883X4

成立时间:2006年12月12日

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:姚宏伟

主要股东:闵行通用医药健康产业有限公司

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币11,864.88万元,负债总额人民币1,787.22万元,净资产人民币10,077.66万元;2023年度营业收入人民币7,865.87万元,净利润人民币-822.17万元。(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、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(七)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

统一社会信用代码:91330103MA2J0XYC21

成立时间:2020年8月24日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-1

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:薛英

主要股东:薛英

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币6,770.41万元,负债总额人民币5,729.26万元,净资产人民币1,041.15万元;2023年度营业收入人民币6,376.34万元,净利润人民币112.84万元。(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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(八)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

统一社会信用代码:91130102MA08L76U1Y

成立时间:2017年5月26日

公司住所:石家庄高新区裕华东路358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:郭战军

主要股东:陈鸿

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币25,114.74万元,负债总额人民币22,391.56万元,净资产人民币2,723.17万元;2023年度营业收入人民币19,037.07万元,净利润人民币643.88万元。(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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(九)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

统一社会信用代码:91320594MA1MTOLM1F

成立时间:2016年9月5日

公司住所:苏州市相城区太平街道聚金路38号5楼西侧

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:廖伟生

主要股东:宁波睿晨投资合伙企业(有限合伙)

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币40,747.20万元,负债总额人民币18,507.78万元,净资产人民币22,239.42万元;2023年度营业收入人民币44,675.00万元,净利润人民币3,148.33万元。(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、副总经理胡震宁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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十)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

统一社会信用代码:91450100MA5L2DMP6W

成立时间:2017年4月6日

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:潘颖熙

主要股东:广西柳药集团股份有限公司

主营业务为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。

截至2023年12月31日,资产总额人民币19,148.25万元,负债总额人民币4,913.06万元,净资产人民币14,235.19万元;2023年度营业收入人民币13,422.95万元,净利润人民币1,198.35万元。(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、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。

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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十一)杭州惠灏信息科技有限公司(以下简称“杭州惠灏”)

1、基本情况

公司名称:杭州惠灏信息科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA2KJYFJ6K

成立时间:2021年8月24日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1308室

注册资本:120.2万元人民币

法定代表人:张诚栩

主要股东:上海内外兼修信息科技合伙企业(有限合伙)、上海爱易感知信息科技合伙企业(有限合伙)

主营业务为自主研发临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等技术工具。

截至2023年12月31日,资产总额人民币77.23万元,负债总额人民币89.94万元,净资产人民币-12.71万元;2023年度营业收入人民币963.85万元,净利润人民币40.81万元。(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惠中诊断技术有限公司持有杭州惠灏16.64%股权,公司董事张诚栩先生兼任杭州惠灏董事及总经理。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期未发生关联交易业务,未发生关联方违约情形。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2025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情形。

五、履行的内部决策程序

2024年12月3日,第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议以全票同意的方式,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见:公司2025年度预计日常关联交易是公司经营发展所需,保障公司生产经营活动的正常开展。关联交易价格公允,按照市场价格执行,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。同意提交公司第五届董事会第十九次会议审议,关联董事应当回避表决。

2024年12月4日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决,其余非关联董事均表决同意该议案,该议案需提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议纪决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议纪决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024年12月4日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2024-064
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2024年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月20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

2024年第三次临时股东大会

(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:2024年12月20日　13点30分

召开地点:上海市虹口区