上海润达医疗科技股份有限公司

公司代码:603108　　公司简称:润达医疗

2015年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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
电话	021-68406213	021-68406213
传真	021-68406213	021-68406213
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.com

1.6 以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%,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20股。转增后,公司股本将增加至282,378,948股。

二　报告期主要业务或产品简介

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。公司的终端客户为归属于各级医院的医学实验室(主要为医院的检验科,又称临床实验室),还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室。公司从医院检验科高效稳定运行的需求出发,简化客户管理流程,降低管理成本,使客户能够专注于检验项目的规范操作,对实验结果的正确解读或诊断建议,确保检验结果的质量。因此,公司针对检验系统运行特点构建的整体综合服务体系,包括了产品组合选择方案、专业技术服务团队与服务网络、信息化管理的仓储物流配送系统、全方位技术支持服务等在内的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,结合行业特点,从满足客户需求出发,在技术服务方面拥有属地化管理的,能够做到全年24小时应急服务、2个小时快速反应(华东地区)的技术服务团队,能够有效满足客户不同的技术及应用服务需求。在主要由公司负责技术服务支持的基础上,考虑到终端客户数量众多且分散的特点,在流通环节中搭建了“直销和分销相结合”的销售体系。同时,考虑到行业中一流体外诊断产品制造商较为集中的特点,公司依据客户具体使用产品的品牌、类别等,构建了涵盖几乎全部医学实验室所需体外诊断产品的采购体系,能够通过批量化集中采购方式获得较低的采购成本,所采购的品牌囊括了包括强生/OCD、雅培、罗氏、西门子、希森美康、迈瑞等国际国内的一流品牌。　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”。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,693,815,624.31	1,084,894,522.43	56.13	843,950,794.47
营业收入	1,628,641,868.86	1,358,503,323.50	19.89	1,025,889,526.97
归属于上市公司股东的净利润	91,760,316.75	75,162,104.28	22.08	67,940,014.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,901,236.48	69,610,329.29	24.84	64,560,264.43
归属于上市公司股东的净资产	924,019,947.09	475,435,433.42	94.35	404,256,882.79
经营活动产生的现金流量净额	−226,686,903.45	36,114,224.15	−727.69	31,623,690.91
期末总股本	94,126,316.00	70,526,316.00	33.46	70,526,316.00
基本每股收益(元/股)	1.09	1.07	1.87	0.96
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.07	1.87	0.96
加权平均净资产收益率(%)	12.59	17.11	减少4.52个百分点	18.29

四　2015年分季度的主要财务指标

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	315,548,023.88	398,845,942.79	415,226,815.03	499,021,087.16
归属于上市公司股东的净利润	12,983,544.63	22,395,766.18	26,092,219.15	30,288,786.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,097,534.66	22,061,381.83	22,861,608.57	28,880,711.42
经营活动产生的现金流量净额	−62,052,747.08	−2,192,959.08	−173,192,042.48	10,750,845.19

五　股本及股东情况

5.1 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

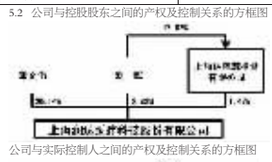
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,741
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,801
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

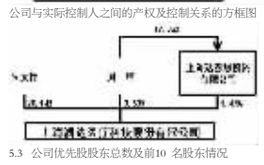
前10名股东持股情况

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		18,961,140	20.14	18,961,140	质押	2,350,000	境内自然人
冯荣		11,918,412	12.66	11,918,412	无		境内自然人
卫明		5,299,206	5.63	5,299,206	无		境内自然人
宋欣		4,073,916	4.33	4,073,916	质押	2,250,000	境内自然人
宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)		3,598,980	3.82	3,598,980	无		境内非国有法人
刘辉		3,413,969	3.63	3,413,969	无		境内自然人
上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)		3,289,191	3.49	3,289,191	无		境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)		3,120,612	3.32	3,120,612	无		境内非国有法人
叶柏平		1,625,250	1.73	1,625,250	无		境内自然人
李青		1,625,250	1.73	1,625,250	无		境内自然人
金晓萍		1,625,250	1.73	1,625,250	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六　管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入162,864.19万元,同比增长19.89%;归属于母公司股东的净利润为9,176.03万元,同比增长22.08%;净资产为92,855.03万元,基本每股收益1.09元。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

截至2015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	上海益骋精密机械有限公司	上海益骋
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	上海润达榕嘉生物科技有限公司	润达榕嘉
11	苏州润达汇昌生物科技有限公司	苏州润达

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”?和?“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2016-044

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第二届董事会第三十四次会议通知于2016年3月18日以邮件形式发出,会议于2016年3月28日09:30-14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场方式召开。会议应到董事8人,公司监事和高管列席了会议。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《2015度总经理工作报告》。

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《2015度总经理工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

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《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。

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《2015年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。

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《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

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《关于董事会审议高送转的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

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《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

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2016年度审计机构的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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》。

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《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2016年度报保预计的议案》。

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2016年度报保预计的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

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2016年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于审议公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

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2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》。

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《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>部分条款的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

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》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2015年度履职报告>的议案》。

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2015年度履职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于设立产业基金的议案》。

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《关于设立产业基金的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

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《前次募集资金使用情况的专项公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

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2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8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二届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2016-045

上海润达医疗科技股份有限公司关于董事会审议高送转的公告

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:

●高送转议案的主要内容:以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%,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20股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至282,378,948股。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果:公司第二届董事会第三十四次会议已审议通过上述高转送议案,该议案尚需提交公司2015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”)第二届董事会第三十四次会议审议了《关于2015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2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利18,825,263.20元,占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%,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20股。本次资本公积金转增股本后,公司股本将增加至282,378,948股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司第二届董事会第三十四次会议全票通过上述高送转议案。

董事会认为:《关于2015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;公司经营业绩和未来发展预期良好,为使公司股本规模与经营规模相适应及积极回报股东,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、与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策,合理可行。

独立董事认为:公司 2015 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 2015年度利润分配方案。

公司控股股东、实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司3,413,969股,间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司1,379,664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。

公司董事陈政先生持有公司1,083,522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、副总经理胡震宁先生持有公司180,576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

公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月不存在持股变动情况,未来6个月增减持计划如下:

董事姓名	增持数量(股)	价格区间(元/股)	金额(元)	方式	备注
刘辉	4,166,880	86.58	360,768,470.40	非公开发行股票	非公开发行股票方案尚需取得中国证监会核准
胡震宁	114,000	86.58	9,870,120.00	非公开发行股票	

注:刘辉先生通过上海欣利睿投资合伙企业(有限合伙)(简称“欣利睿”)认购本次非公开发行股票,刘辉先生为欣利睿的普通合伙人,持有60%的合伙份额;胡震宁先生为润达医疗第一期员工持股计划参与人,本期员工持股计划委托国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购本次非公开发行股票。

四、相关风险提示

1、本次高送转方案尚需提交公司2015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6个月内,公司不存在限售股解禁的情况。在董事会审议通过高送转议案后6个月内公司限售股即将届满的情况如下:

序号	股东名称	持有的有限售条件股份数量	本次解除限售股份数量	可上市交易时间
1	宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)	3,598,980	3,598,980	2016年5月27日
2	上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)	3,289,191	3,289,191	2016年5月27日
3	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	3,120,612	3,120,612	2016年5月27日
4	李青	1,625,250	406,312	2016年5月27日
5	张玮	1,083,522	1,083,522	2016年5月27日
6	戴漪	936,144	936,144	2016年5月27日
7	杨志瑛	809,226	809,226	2016年5月27日
8	上海宝升科技投资有限公司	780,120	780,120	2016年5月27日
9	顾玉英	660,000	660,000	2016年5月27日
10	许凌云	468,072	468,072	2016年5月27日
11	丁克红	359,898	359,898	2016年5月27日
12	罗伟	312,048	312,048	2016年5月27日
13	徐希闻	312,048	312,048	2016年5月27日
14	李军	130,020	130,020	2016年5月27日

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
2016年3月29日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2016-046

上海润达医疗科技股份有限公司关于聘请公司2016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”)第二届董事会第三十四次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、审议程序

2016年3月28日,公司第二届董事会第三十四次会议审议了《关于聘请公司2016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2016年度外部审计机构和内部控制审计机构,根据公司需要为公司进行年报、半年报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),具体服务报酬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2015年度股东大会审议通过。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事就上述议案,发表独立意见如下:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所,在为公司提供审计服务工作中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,尽职尽责地完成各项审计工作,客观公正地发表独立审计意见,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2016 年度审计机构。

三、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会三十四次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:2016-047

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告

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。

2016年3月28日,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《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》,该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

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,2016年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度,授信额度最终以实际审批的金额为准,授信期限1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。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:2016-048

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2016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、 上海康祥卫生器材有限公司(以下简称“上海康祥”)

2、 青岛益信医学科技有限公司(以下简称“青岛益信”)

3、 上海惠中医疗科技有限公司(以下简称“上海惠中”)

4、 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司(以下简称“哈尔滨康泰”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2016年度预计为公司全资子公司申请总额不超过人民币57,000万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22,476万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 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,规范公司对外担保行为,公司拟对2016年度为全资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、公司为公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币57,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,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)
上海康祥卫生器材有限公司	100%	6,000
青岛益信医学科技有限公司	100%	23,000
上海惠中医疗科技有限公司	100%	8,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100%	20,000
担保金额总计		57,000

3、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。

4、2016年3月28日,公司第二届董事会三十四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》,该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海康祥卫生器材有限公司

注册地点: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)、电脑及配件、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,医疗器械技术领域内的技术服务,从事货物和技术的进出口业务。(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,上海康祥的资产总额人民币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2013万元;2015年度实现营业收入人民币11,868万元,净利润人民币-188万元。

2、青岛益信医学科技有限公司

注册地点:青岛市市北区宁夏路78号第三栋四楼

法定代表人:刘辉

经营范围:批发;体外诊断试剂;Ⅱ、Ⅲ类:6840体外诊断试剂;6840临床检验分析仪器※Ⅱ类、Ⅲ类:6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料※Ⅱ类;6841医用化验和基础设备器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※(药品经营许可证,医疗器械经营企业许可证 有效期限以许可证为准)。机电产品(不含九座及九座以下乘用车)、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,青岛益信的资产总额人民币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12,387万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31,246万元,净利润人民币1,736万元。

3、上海惠中医疗科技有限公司

注册地点:上海市浦东新区宁桥路999号T15-4幢1、2层

法定代表人:刘辉

经营范围:临床检验分析仪、监测仪及配套试剂的研发,临床检验仪器专业领域的技术服务、技术咨询、化工原料(除危险品)的研发及销售,机械零配件的销售,医疗器械生产(范围详见许可证,凭许可证经营)【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】

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,上海惠中的资产总额人民币13,548万元,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。

4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

注册地点:哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场20号楼秀月街178号A403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普通诊察器械、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(医疗器械经营企业许可有效期限至2020年2月9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2015年12月31日,哈尔滨康泰的资产总额人民币12,500万元,负债总额人民币9,308万元,其中的银行贷款总额人民币500万元和流动负债总额人民币9,308万元,资产净额人民币3,192万元;2015年度实现营业收入人民币10,359万元,净利润人民币1,010万元。

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全资子公司的经营能力、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。

四、独立董事前认可意见

公司2016年度对全资子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项,有利于加快子公司发展,有利于增强公司盈利能力。本次拟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

公司对全资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。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,有利于本公司和全体股东的利益。因此同意上述担保并同意提交公司2015年度股东大会审议。

六、董事会意见

上述被担保方均为公司全资子公司,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2015年度股东大会审议,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二届董会第三十四次会议审通过,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规及《公司章程》的相关规定,未损害公司及股东利益。保荐机构对润达医疗本次拟进行的担保事项无异议。

八、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22,476万元,公司对控股子公司提供的担保总额22,476万元,占公司2015年12月31日经审计净资产的24.32%,无逾期担保。

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会三十四次会议决议

2、独立董事独立意见

3、独立董事事前认可意见

4、保荐机构核查意见

5、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
2016年3月29日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:2016-049

上海润达医疗科技股份有限公司关于2016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:

● 本日常关联交易需要提交公司股东大会审议。

● 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)日常关联交易履行的审议程序

2016年3月28日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、陈政、胡震宁已回避了表决,其余5名非关联董事均表决同意该议案。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	上海昆涞生物科技有限公司	905.00	–	2015年4月上海昆涞生物科技有限公司成为润达医疗控股子公司
	北京润诺思医疗科技有限公司	–	388.98	北京润诺思于2015年10月成为公司关联方,该交易为北京润诺思成为关联方前发生并延续的事项
	云南润达康泰医疗科技有限公司	1,000.00	357.82	为提高经营效率,云南康泰部分业务改为本地化采购,因此关联交易减少。
	上海昆涞生物科技有限公司	595.00	–	2015年4月上海昆涞生物科技有限公司成为润达医疗控股子公司
	小计	2,500.00	749.65	–
向关联方提供劳务	云南润达康泰医疗科技有限公司	–	5.68	–
	合计	2,500.00	755.33	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元)

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
向关联人购买商品	北京润诺思医疗科技有限公司	1,726.00	388.98	业务规模逐步扩大
	武汉海吉力生物科技有限公司	1,000.00	–	业务发展需要
	小计	2,726.00	388.98	
向关联人销售商品	云南润达康泰医疗科技有限公司	470.00	357.82	–
	武汉润达尚检医疗科技有限公司	535.00	–	业务发展需要
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	20,000.00	–	业务发展需要
	小计	21,005.00	357.82	
向关联人提供劳务	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	600.00	–	业务发展需要
	合计	24,331.00	746.80	

二、关联方介绍和关联关系

(一)北京润诺思医疗科技有限公司(以下简称“北京润诺思”)

1、基本情况

公司名称:北京润诺思医疗科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:北京市昌平区科技园超前路37号

注册资本:6106.5531万元人民币

法定代表人:全文斌

经营范围:生产医疗器械III类:III-6840体外诊断试剂;技术开发