

(上接B233版)

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,流动负债总额人民币4,449万元,净资产人民币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)

三、担保及对外担保事项
相关担保协议均由独立董事签署,如被担保人股东大会审议通过,公司董事会将根据上述公司经营管理、资金需求等情况综合评估担保风险,并合理确定担保方案,严格按照股东大会授权履行相关担保事项,公司将具体实施担保业务并履行信息披露义务,控股股东及其他股东应当提供或承担连带责任以保障担保,公司实际承担担保风险对应的担保金额。

四、独立董事事前认可意见
公司2019年度对全资子公司贷款提供担保事项,有利于加快公司发展,增强公司盈利能力,控股子公司其他股东提供担保或承担连带责任,符合公司利益,担保事项符合相关规定,公司实际控制人出资比例对应的担保金额,本次担保事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定,有利于上市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。

六、董事会意见
董事会发表如下意见:上述担保均为公司自建及日常经营所需,经营业绩状况良好,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,符合公司整体发展战略需要的,并且担保方案具有完善的风险评估与控制体系,公司能及时监控及控股子公司现金流与财务状况变化情况,风险在可控范围内,经风险评估,同意上述担保事项,同意提交股东大会审议,并授权公司董事会上述担保事项办理及授权办理相关担保事宜。

七、对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额和公司为控股子公司提供的担保总额均为65,352.71万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的26.08%,无逾期担保。

一、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事意见
二、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见
三、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
四、被担保人营业执照复印件

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-023

上海润达医疗科技股份有限公司
关于公司2019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。

日常关联交易是指公司日常经营活动中不可避免的、持续发生的、对公司生产经营具有重要影响、且对公司财务状况和经营成果产生较大影响的交易。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易审议程序
公司于2019年4月22日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘辉先生、陈欣先生、胡晋先生及王全友先生回避表决,其余非关联董事均表示同意该议案,该议案需提交股东大会审议。

(二)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	关联方	上年年初至上年年末	上年年初至上年年末	预计年初至当年年末	预计年初至当年年末	
		发生额	发生额	发生额	发生额	
向关联方采购商品	Response Biomedical Corp.	1,280.00	1,109.95			
	云南睿力斯生物技术有限公司	25.00	185.55			
	哈尔滨润达医药器械有限公司	24.00	164.03			
	上海利华医疗器械有限公司	291.00	109.86			
	上海福瑞医疗器械有限公司	50.00	60.00			
	武汉润达医疗器械有限公司	0.00	1.23			
	烟台华新医药器械有限公司	0.00	714.40			
	烟台华新医药器械有限公司	0.00	163.90			
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	36.22			
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	12.39			
向关联方提供劳务	上海润达医疗器械有限公司	0.00	33.41			
	上海润达医疗器械有限公司	0.00	9.13			
	小计	1,640.00	6,125.38			
	上海润达康泰医疗器械有限公司	173.00	146.89			
	上海润达医疗器械有限公司	23,077.00	28,204.00			
	云南睿力斯生物技术有限公司	233.00	241.52			
	上海润达医疗器械有限公司	85.00	0.00			
	广西福瑞医疗器械有限公司	85.00	0.00			
	内蒙古润达医疗器械有限公司	280.00	210.94			
	黑龙江润达医疗器械有限公司	19.00	12.75			
向关联方销售商品	上海润达医疗器械有限公司	40.00	0.00			
	贵州润达康泰医疗器械有限公司	250.00	74.50			
	福建睿力斯医疗器械有限公司	1,538.00	86.22			
	哈尔滨润达医药器械有限公司	20.00	20.00			
	武汉华新医药器械有限公司	1,480.00	2,282.21			
	四川润达康泰医疗器械有限公司	200.00	125.02			
	武汉润达医疗器械有限公司	4.00	2.62			
	上海利华医疗器械有限公司	50.00	39.00			
	上海润达云康生物技术有限公司	0.00	14.80			
	上海润达医疗器械有限公司	27,280.00	33,349.43			
向关联方提供劳务	重庆润达医疗器械有限公司	15.00	9.47			
	上海润达医疗器械有限公司	100.00	28.27			
	广西福瑞医疗器械有限公司	60.00	64.81			
	上海康生工程(深圳)有限公司	20.00	13.64			
	烟台华新医药器械有限公司	25.00	26.18			
	四川润达康泰医疗器械有限公司	50.00	4.00			
	上海丹利生物技术有限公司	10.00	0.00			
	福建睿力斯医疗器械有限公司	0.00	107.74			
	哈尔滨润达医药器械有限公司	0.00	3.10			
	湖南润达医疗器械有限公司	0.00	0.38			
接受关联方提供的劳务	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	5.27			
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	0.48			
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	4.46			
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	13.67			
	武汉睿力斯生物技术有限公司	0.00	4.28			
	武汉睿力斯生物技术有限公司	0.00	0.38			
	四川润达康泰医疗器械有限公司	0.00	2.59			
	小计	305.00	581.89			
	福建睿力斯医疗器械有限公司	43.00	0.00			
	湖南润达医疗器械有限公司	100.00	0.00			
接受关联方委托理财	上海康生工程(深圳)有限公司	150.00	122.82			
	上海康生工程(深圳)有限公司	10.00	0.00			
	上海利华医疗器械有限公司	200.00	199.70			
	上海润达医疗器械有限公司	10.00	0.00			
	小计	752.00	282.52			
	小计	90.00	18.38			
	上海康生工程(深圳)有限公司	87.00	120.46			
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	10.13			
	小计	177.00	260.64			
	湖南睿力斯医疗器械有限公司	0.00	80.59			
向关联方提供资金	烟台华新医药器械有限公司	0.00	613.52			
	烟台华新医药器械有限公司	0.00	15.50			
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	1,165.61			
	重庆润达医疗器械有限公司	0.00	37.31			
	黑龙江润达医疗器械有限公司	0.00	185.45			
	上海润达医疗器械有限公司	80.00	185.38			
	小计	80.00	2,027.76			
	小计	64,240.00	33,346.81			
	湖南睿力斯医疗器械有限公司	90.00	107.75			
	向关联方提供担保	广西福瑞医疗器械有限公司	15.00	5.63		
贵州润达康泰医疗器械有限公司		65.00	13.64			
上海康生工程(深圳)有限公司		5.00	39.12			
上海润达医疗器械有限公司		80.00	126.02			
云南睿力斯生物技术有限公司		270.00	241.52			
小计		430.00	225.78			
小计		64,240.00	33,346.81			
湖南睿力斯医疗器械有限公司		90.00	107.75			
向关联方提供担保		上海康生工程(深圳)有限公司	50.00	57.96		
		上海康生工程(深圳)有限公司	50.00	0.00		
	上海康生工程(深圳)有限公司	50.00	12.82			
	上海康生工程(深圳)有限公司	200.00	199.70			
	上海润达医疗器械有限公司	60.00	37.31			
	小计	450.00	207.78			
	小计	450.00	207.78			
	上海康生工程(深圳)有限公司	30.00	11.67			
	上海康生工程(深圳)有限公司	20.00	12.82			
	小计	50.00	24.49			
向关联方提供担保	Response Biomedical Corp.	1,500.00	0.00			
	小计	1,500.00	0.00			
	黑龙江润达康泰医疗器械有限公司	20.00	18.45			
	上海康生工程(深圳)有限公司	20.00	22.78			
	小计	40.00	41.23			
	小计	72,120.00	40,092.67			

(二)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	关联方	本年年初至本年年末	本年年初至本年年末	
		发生额	发生额	
向关联方采购商品	Response Biomedical Corp.	2,000.00	1,109.95	
	福建睿力斯医疗器械有限公司	2.00	185.55	
	哈尔滨润达医药器械有限公司	1,800.00	0.00	
	哈尔滨润达医药器械有限公司	1,800.00	184.03	
	烟台华新医药器械有限公司	90.00	60.00	
	烟台华新医药器械有限公司	100.00	36.22	
	上海康生工程(深圳)有限公司	10.00	12.39	
	上海康生工程(深圳)有限公司	150.00	122.82	
	上海康生工程(深圳)有限公司	10.00	0.00	
	上海利华医疗器械有限公司	200.00	199.70	
向关联方提供劳务	上海润达医疗器械有限公司	10.00	0.00	
	上海润达医疗器械有限公司	752.00	282.52	
	小计	90.00	18.38	
	上海康生工程(深圳)有限公司	87.00	120.46	
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	10.13	
	小计	177.00	260.64	
	湖南睿力斯医疗器械有限公司	0.00	80.59	
	烟台华新医药器械有限公司	0.00	613.52	
	烟台华新医药器械有限公司	0.00	15.50	
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	1,165.61	
接受关联方委托理财	上海康生工程(深圳)有限公司	150.00	122.82	
	上海康生工程(深圳)有限公司	10.00	0.00	
	上海利华医疗器械有限公司	200.00	199.70	
	上海润达医疗器械有限公司	10.00	0.00	
	小计	752.00	282.52	
	小计	90.00	18.38	
	上海康生工程(深圳)有限公司	87.00	120.46	
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	10.13	
	小计	177.00	260.64	
	湖南睿力斯医疗器械有限公司	0.00	80.59	
向关联方提供资金	烟台华新医药器械有限公司	0.00	613.52	
	烟台华新医药器械有限公司	0.00	15.50	
	上海康生工程(深圳)有限公司	0.00	1,165.61	
	重庆润达医疗器械有限公司	0.00	37.31	
	黑龙江润达医疗器械有限公司	0.00	185.45	
	上海润达医疗器械有限公司	80.00	185.38	
	小计	80.00	2,027.76	
	小计	64,240.00	33,346.81	
	湖南睿力斯医疗器械有限公司	90.00	107.75	
	向关联方提供担保	广西福瑞医疗器械有限公司	15.00	5.63
贵州润达康泰医疗器械有限公司		65.00	13.64	
上海康生工程(深圳)有限公司		5.00	39.12	
上海润达医疗器械有限公司		80.00	126.02	
云南睿力斯生物技术有限公司		270.00	241.52	
小计		430.00	225.78	
小计		64,240.00	33,346.81	
湖南睿力斯医疗器械有限公司		90.00	107.75	
向关联方提供担保		上海康生工程(深圳)有限公司	50.00	57.96
		上海康生工程(深圳)有限公司	50.00	0.00
	上海康生工程(深圳)有限公司	50.00	12.82	
	上海康生工程(深圳)有限公司	200.00	199.70	
	上海润达医疗器械有限公司	60.00	37.31	
	小计	450.00	207.78	
	小计	450.00	207.78	
	上海康生工程(深圳)有限公司	30.00	11.67	
	上海康生工程(深圳)有限公司	20.00	12.82	
	小计	50.00	24.49	
向关联方提供担保	Response Biomedical Corp.	1,500.00	0.00	
	小计	1,500.00	0.00	
	黑龙江润达康泰医疗器械有限公司	20.00	18.45	
	上海康生工程(深圳)有限公司	20.00	22.78	
	小计	40.00	41.23	
	小计	72,120.00	40,092.67	

(三)日常关联交易和关联关系(以下称“关联关系”)

一、基本概况
公司名称:上海润达康泰医疗器械有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所:重庆市大渡口区黄桷湾街道黄桷湾101号5楼2-17-3
注册资本:1,000万元人民币
法定代表人:王全友

经营范围:从事医疗器械领域的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务;医疗器械设备维修、维修;销售;医疗器械(须经许可方可经营)后在许可范围内从事销售;药品、电脑及相关软件;电子产品;仪器仪表;化工产品及其他产品(不含危险化学品、易燃易爆物品、易制毒品);

二、与上市公司的关联关系
截至2018年12月31日,资产总额人民币1,428.94万元,净资产人民币3,036.46万元;2018年度营业收入人民币18,124.40万元,净利润人民币1,106.65万元。(该数据经审计)

三、与上市公司的关联关系
截至2018年12月31日,资产总额人民币1,428.94万元,净资产人民币3,036.46万元;2018年度营业收入人民币18,124.40万元,净利润人民币1,106.65万元。(该数据经审计)

润达;实验试剂、教学科研实验室仪器及试剂;研发、销售;仪器仪表、体外诊断试剂;从事货物及技术的进出口业务;国家禁止或限制进出口的货物;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2018年12月31日,资产总额人民币1,428.94万元,净资产人民币1,175.44万元;2018年度营业收入人民币2,195.12万元,净利润人民币153.20万元。(该数据经审计)

三、与上市公司的关联关系
截至2018年12月31日,资产总额人民币1,428.94万元,净资产人民币1,175.44万元;2018年度营业收入人民币2,195.12万元,净利润人民币1