（接B169版）

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2020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2020年度各项信用减值准备及资产减值准备共计6,255.43万元。其中，计提应收账款信用减值准备5,955.53万元，应收款项融资减值准备114.85万元，其他应收款信用减值准备93.54万元，其他流动资产减值准备冲回3.00万元，一年内到期的非流动资产减值准备15.76万元，长期应收款减值准备冲回17.35万元，应收股利信用减值准备22.37万元，计提存货跌价准备73.74 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2020年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备5,955.53万元，对其他应收款计提坏账准备93.54万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备146.91万元，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5,808.61 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93.54万元。

截至2020年12月31日，公司当年计提其他流动资产减值准备冲回3.00万元，应收款项融资减值准备114.85万元，一年内到期的非流动资产减值准备15.76万元，长期应收款减值准备冲回17.35万元，应收股利信用减值准备22.37万元。

2、计提存货跌价准备情况

公司对截至2020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，2020年共计提存货跌价准备73.74万元。

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6,559.89万元，报废非流动资产合计120.17万元。

上述资产报废将导致公司2020年度合并报表的利润总额减少6,680.06万元。

三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

公司2020年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额6,255.43万元、6,680.06万元，合计减少公司利润总额12,935.49万元。

四、公司对本次计提减值准备及报废资产的审批程序

2021年4月25日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，分别以11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及报废资产符合《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及报废资产的审核意见

董事会审计委员会认为：本次计提减值准备及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及报废资产。

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十四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十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2021-012

转债代码：113588　转债简称：润达转债

转股代码：191588　转股简称：润达转股

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年4月15日以邮件形式发出，会议于2021年4月25日（星期日）10:00-12:00在上海市虹口区午浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、仝文斌、陆晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

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《2020年度总经理工作报告》。

2020年公司在董事会的指导精神下，围绕战略目标与经营目标狠抓年度计划，落实业务开展，虽受到疫情的较大影响，仍取得了较好的成绩。实现营业收入706,915.63万元，同比增长0.24%；归属于母公司股东的净利润为32,998.12万元，同比增长6.61%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司在2020年治理机制科学完整、正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意11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《2020年度独立董事述职报告》。

报告期内，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。同时，能够依据相关制度按时参加董事会、股东大会和专门委员会并认真、勤勉、谨慎地履行职责，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。

2021年将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议。

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《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

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《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意11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《2020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《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11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2020年度利润分配方案的议案》。

截至2020年12月31日，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329,981,167.77元，母公司期末可供分配利润为人民币393,936,412.69元。公司拟以截至2020年12月31日总股本579,536,308股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），合计66,067,139.11元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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《2020年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意11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《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

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《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意11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《关于公司及控股子公司2021年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

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，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币66亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7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，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11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2021年度担保预计的议案》。

公司2021年度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，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。

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2021年度担保预计的公告》。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意11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《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》。

由于业务规模扩大，公司与部分联方在2020年度实际发生的日常关联交易超出2020年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。

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《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》及国金证券股份有限公司出具的《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追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

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。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了2021年度与各关联方的日常关联交易金额。

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2021年度日常关联交易预计的公告》及国金证券股份有限公司出具的《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追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

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。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

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《关于审议2020年度募集资金存放与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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《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2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材以及公司信息化服务体系升级与开发。由于2020年度公司业务受疫情影响，业务推进速度较预期有所延误。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至2023年3月18日。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》及国金证券股份有限公司出具的《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募集资金投资项目延期的专项核查意见》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

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《2020年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司作出的2020年度内部控制评价报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

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2020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2020年度各项信用减值准备及资产减值准备共计6,255.43万元。本次资产减值准备对公司业务发展不构成重大影响。此外，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6,559.89万元。

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《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

为保证审计工作的持续、完整，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作。2021年度审计费用为300万元，其中财务审计费用230万元，内部控制审计费用70万元。

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 《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易超额部分的议案》。

由于业务规模扩大，公司与部分联方在2020年度实际发生的日常关联交易超出2020年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。

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《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》及国金证券股份有限公司出具的《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追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

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。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

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。

（十九）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了2021年度与各关联方的日常关联交易金额。

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2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11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四届董事会第十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2021-013

转债代码：113588　转债简称：润达转债

转股代码：191588　转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2021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：

九家全资子公司：杭州润达、青岛益信、鑫海润邦、哈尔滨润达、惠中医疗、惠中生物、惠中诊断、广东润达、润澜生物；

十四家控股子公司：济南润达、北京东南、武汉优科联盛、苏州润达、武汉尚检、云南康泰、润达实业、合肥润达、杭州怡丹、润达榕嘉、上海昆涞、合肥三立、上海润林、中科实验室；

及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：公司2021年度为公司全资及控股子公司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，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民币198,257.15万元。

● 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。

● 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198,257.15万元，均占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的61.89%。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为支持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”）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2021年度为全资及控股子公司间（类）金融机构申请授信额度提供担保事项作出预计。公司2021年4月25日第四届董事会第十四次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2021年度担保预计的议案》。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429,000万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：

序号	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）
1	杭州润达	100	165,000
2	青岛益信	100	48,000
3	鑫海润邦	100	37,000
4	哈尔滨润达	100	10,000
5	惠中医疗	100	10,000
6	惠中生物	100	10,000
7	惠中诊断	100	3,000
8	济南润达	70	20,000
9	北京东南	60	3,000
10	武汉优科联盛	51	8,000
11	苏州润达	51	4,000
12	武汉尚检	51	13,000
13	云南康泰	80	2,000
14	润达实业	36	2,000
15	合肥润达	40	20,000
16	杭州怡丹	57	16,000
17	润达榕嘉	51	10,000
18	上海昆涞	60	1,500
19	广东润达	100	5,000
20	合肥三立	65	20,000
21	上海润林	56	4,000
22	润澜生物	100	500
23	中科实验室	51	2000
24	其他并报表范围内下属子公司	/	15,000
	担保金额总计	/	429,000

2、授权公司董事会根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，授权公司管理层在上述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。

3、截至目前，资产负债率超过70%的子公司为杭州润达、哈尔滨润达、惠中诊断、润达榕嘉、润澜生物、中科实验室。预计2021年年度股东大会召开前资产负债率超过70%的子公司为鑫海润邦、惠中生物、济南润达、云南康泰、上海昆涞、润达实业、合肥润达。

公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过和预计2021年年度股东大会召开前超过70%的控股子公司提供担保。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2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人：陈政

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仅器仪表销售；办公用品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；移动终端设备销售（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）。

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：为公司全资子公司，公司持有其100%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
2019年度/2019年12月31日	40,000	30,102	30,000	30,102	9,898	0	-102
2020年度/2020年12月31日	138,880	105,145	66,893	101,185	33,735	45,286	1,137

注：该公司成立于2019年11月26日。以上数据经审计，单位为万元。

2、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

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：胡震宁

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）

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：为公司全资子公司，公司持有其100%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
2019年度/2019年12月31日	63,075	38,455	16,400	38,442	24,620	60,707	2,229
2020年度/2020年12月31日	65,733	38,422	16,300	38,345	27,312	60,486	2,692

注：以上数据经审计，单位为万元。

3、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）

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：胡震宁

经营范围：一般项目：医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；母婴用品销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；装卸搬运；专用设备修理【分支机构经营】；软件开发；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；玻璃仪器制造【分支机构经营】。（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；道路货物运输（不含危险货物）；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营。（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）

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：为公司全资子公司，公司持有其100%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
2019年度/2019年12月31日	64,230	43,908	13,730	43,908	20,323	63,699	3,307
2020年度/2020年12月31日	55,595	32,920	8,500	32,920	22,675	57,035	2,352

注：以上数据经审计，单位为万元。

4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（简称“哈尔滨润达”）

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）。

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：为公司全资子公司，公司持有其100%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
2019年度/2019年12月31日	47,555	31,725	6,000	30,323	15,829	27,244	1,115
2020年度/2020年12月31日	58,410	43,236	8,000	43,108	15,174	14,394	-655

注：以上数据经审计，单位为万元。

5、上海惠中医疗科技有限公司（简称“惠中医疗”）

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号

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】

主营业务：体外诊断产品的研发和生产。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%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
2019年度/2019年12月31日	27,284	5,624	2,500	5,091	21,660	8,241	605
2020年度/2020年12月31日	30,376	8,322	6,618	7,785	22,054	8,566	394

注：以上数据经审计，单位为万元。

6、上海惠中生物科技有限公司（简称“惠中生物”）

公司住所：上海市嘉定区江桥镇华江路1078号11幢C区

法定代表人：全文斌

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，第二类医疗器械、机械设备、实验室设备、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、易制毒化学品）的销售。（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）

主营业务：体外诊断产品的研发和生产。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%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
2019年度/2019年12月31日	11,777	6,373	0	6,373	5,404	12,927	1,576
2020年度/2020年12月31日	16,386	9,971	4,800	9,971	6,416	10,760	1,011

注：以上数据经审计，单位为万元。

7、上海惠中诊断技术有限公司（简称“惠中诊断”）

公司住所：上海市虹口区午浦路89号8层05室

法定代表人：全文斌

经营范围：从事医疗科技、生物科技、机电设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，自有设备租赁，实业投资，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；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）

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：为公司全资子公司，公司持有其100%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
2019年度/2019年12月31日	10,672	8,825	187	8,419	1,847	14,393	43
2020年度/2020年12月31日	20,183	18,455	1,000	18,455	1,728	17,656	-119

注：以上数据经审计，单位为万元。

8、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：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）

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70%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
2019年度/2019年12月31日	24,861	15,555	7,000	13,481	9,306	20,053	2,087
2020年度/2020年12月31日	29,300	19,280	7,980	19,280	10,020	21,173	1,715

注：以上数据经审计，单位为万元。

9、北京东南悦达医疗器械有限公司（简称“北京东南”）

公司住所：北京市海淀区车道沟1号1号楼5层501-503室

法定代表人：胡震宁

经营范围：销售第三类医疗器械；道路货物运输；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；销售医疗器械1、II类、机械设备；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售第三类医疗器械以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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60%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
2019年度/2019年12月31日	44,980	4,412	0	4,412	40,568	69,831	7,967
2020年度/2020年12月31日	48,845	6,687	0	6,687	42,158	60,052	5,590

注：以上数据经审计，单位为万元。

10、武汉优科联盛科贸有限公司（简称“武汉优科联盛”）

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）

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51%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
2019年度/2019年12月31日	27,213	8,774	5,500	8,774	18,439	33,328	5,518
2020年度/2020年12月31日	32,070	9,440	5,970	9,440	22,630	26,021	4,191

注：以上数据经审计，单位为万元。

11、苏州润达汇昌生物科技有限公司（简称“苏州润达”）

公司住所：苏州市吴中区石湖西路188号南京师范大学科技园17楼E1座

法定代表人：张昕明

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：办公服务；化工产品批发（不含危险化学品）；专用设备修理；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表修理；计量服务；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；机械设备租赁；仪器仪表批发（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）

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51%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
2019年度/2019年12月31日	8,605	4,426	2,236	4,426	4,179	11,344	1,134
2020年度/2020年12月31日	9,293	4,434	1,600	4,434	4,859	11,203	981

注：以上数据经审计，单位为万元。

12、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；食品药品检验仪器安装、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