

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-037

上海润达医疗科技股份有限公司为全资子公司青岛益信医学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司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：青岛益信医学科技有限公司

●本公司担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,650万元，已实际为其提供的担保余额为10,600万元。

●本次担保是否为反担保：无

●对担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2015年9月15日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司为青岛益信医学科技股份有限公司向浦发银行借款提供担保的议案》：公司将为全资子公司青岛益信医学科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）申请借款人民币1,500万元提供连带责任保证。担保范围的范围是保证合同项下的保证范围除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（含罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据贷款合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司

注册地址：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、零售：医疗器械、6864医用高分子材料及制品、6863J腔科材料、6864医用卫生材料及敷料** II类：6851注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6863J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、6858医用冷疗、低温、冷疗设备及器具** (药品经营许可证：医疗器械经营企业许可证有效期至2015年06月20日)；电子产品（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、医疗器械设备租赁、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）

青岛益信医学科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2014年12月31日，青岛益信医学科技有限公司总资产22,019万元，负债总额15,070万元，资产净额6,949万元；2014年度实现营业收入27,244万元，净利润-16,121万元。（以上数据经审计）

截至2015年6月30日，青岛益信医学科技有限公司总资产23,318万元，负债总额15,497万元，资产净额7,820万元；2015年1-6月实现营业收入14,273万元，净利润-872万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币1,650万元

保证方式：公司与刘辉承担连带责任保证

保证期间：各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日两年止。

保证担保范围：保证合同项下的保证范围除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（含罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而产生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据贷款合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司2015年9月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，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。根据公司2014年度股东大会决议通过的《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》，授权董事会审议公司及下属各子公司2015年度拟向合作银行申请最高不超过人民币5亿元的综合授信额度，最终公司及下属子公司的贷款额度原则上不应超过人民币6亿元。截至本次董事会召开之日，公司及下属子公司2015年度已向合作银行申请并获批6.46亿元的综合授信额度，实际的贷款金额为4.16亿元，美元1,068,883.35元。本次授信后尚未超过2014年度股东大会的授权范围。

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18,750万元，公司对控股子公司提供的担保总额为18,750万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的39.42%，无逾期担保。

六、备查文件

1.上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行最高额保证担保合同

2.上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议

3.青岛益信医学科技有限公司营业执照

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年9月17日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-036

上海润达医疗科技股份有限公司为三家全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：上海康祥卫生器材有限公司（“康祥卫生”）、上海惠中医疗科技有限公司（“惠中医疗”）、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（“润达康泰”）

●本公司担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币2,000万元，其中康祥卫生、惠中医疗、润达康泰分别为1,000万元、500万元、500万元，已实际提供的担保余额分别为康祥卫生3,500万元、惠中医疗1,000万元、润达康泰0元。

●本次担保是否有反担保：无

●对担保逾期的累计数量：无

2015年9月15日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司为三家子公司向平安银行借款提供担保的议案》，公司将为全资子公司康祥卫生、惠中医疗、润达康泰在平安银行股份有限公司上海分行以下以下简称“平安银行”）申请贷款人民币1,000万元、500万元、500万元提供连带责任保证，担保范围的范围是贷款合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务），本金分别为康祥卫生1,000万元整、惠中医疗500万元整、润达康泰500万元整，以及相应的利息、罚息及实现债权的费用。保证期间为担保合同生效之日起至贷款合同项下各具

本担保的债务履行期限届满之日止。

三、本次担保的金额及担保范围

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●拟设立公司名称：上海润达医疗科技股份有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”）：

●出资金额及持股比例：公司出资150万元，持有新公司50%的股权；

●特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

●对新公司与广州金域检测科技股份有限公司（以下简称“广州金域”）对双方资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，双方拟签署《合资经营协议》，拟设立上海润达医疗科技股份有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”），将各自优势整合到

现有业务中，并共同开展医学实验室综合服务、区域性医学检验服务平台等业务。

六、备查文件

1.平安银行股份有限公司上海分行最高额保证担保合同

2.上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议

3.上海康祥卫生器材有限公司营业执照、上海惠中医疗科技有限公司营业执照、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司营业执照

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年9月17日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-038

上海润达医疗科技股份有限公司关于合资设立子公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：上海康祥卫生器材有限公司（“康祥卫生”）、上海惠中医疗科技有限公司（“惠中医疗”）、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（“润达康泰”）

●本公司担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币2,000万元，其中康祥卫生、惠中医疗、润达康泰分别为1,000万元、500万元、500万元，已实际提供的担保余额分别为康祥卫生3,500万元、惠中医疗1,000万元、润达康泰0元。

●本次担保是否有反担保：无

●对担保逾期的累计数量：无

2015年9月15日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司为三家子公司向平安银行借款提供担保的议案》，公司将为全资子公司康祥卫生、惠中医疗、润达康泰在平安银行股份有限公司上海分行以下以下简称“平安银行”）申请贷款人民币1,000万元、500万元、500万元提供连带责任保证，担保范围的范围是贷款合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务），本金分别为康祥卫生1,000万元整、惠中医疗500万元整、润达康泰500万元整，以及相应的利息、罚息及实现债权的费用。保证期间为担保合同生效之日起至贷款合同项下各具

本担保的债务履行期限届满之日止。

三、本次担保的金额及担保范围

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●拟设立公司名称：上海润达医疗科技股份有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”）：

●出资金额及持股比例：公司出资150万元，持有新公司50%的股权；

●特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

●对新公司与广州金域检测科技股份有限公司（以下简称“广州金域”）对双方资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，双方拟签署《合资经营协议》，拟设立上海润达医疗科技股份有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”），将各自优势整合到

现有业务中，并共同开展医学实验室综合服务、区域性医学检验服务平台等业务。

六、备查文件

1.平安银行股份有限公司上海分行最高额保证担保合同

2.上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议

3.上海康祥卫生器材有限公司营业执照、上海惠中医疗科技有限公司营业执照、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司营业执照

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2015年9月17日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2015-039

上海润达医疗科技股份有限公司关于对北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●拟增资对象名称：北京润诺思医疗科技有限公司

●增资金额：人民币1,000万元

●增资前持股比例：4.89%

●增资后持股比例：5.00%

●本次增资是否为反担保：无

●对担保逾期的累计数量：无

2015年9月15日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司为三家子公司向平安银行借款提供担保的议案》，公司将为全资子公司康祥卫生、惠中医疗、润达康泰在平安银行股份有限公司上海分行以下以下简称“平安银行”）申请贷款人民币1,000万元、500万元、500万元提供连带责任保证，担保范围的范围是贷款合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务），本金分别为康祥卫生1,000万元整、惠中医疗500万元整、润达康泰500万元整，以及相应的利息、罚息及实现债权的费用。保证期间为担保合同生效之日起至贷款合同项下各具

本担保的债务履行期限届满之日止。

三、本次担保的金额及担保范围

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●拟增资对象名称：北京润诺思医疗科技有限公司

●增资金额：人民币1,000万元

●增资前持股比例：4.89%

●增资后持股比例：5.00%

●本次增资是否为反担保：无

●对担保逾期的累计数量：无

2015年9月15日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司为三家子公司向平安银行借款提供担保的议案》，公司将为全资子公司康祥卫生、惠中医疗、润达康泰在平安银行股份有限公司上海分行以下以下简称“平安银行”）申请贷款人民币1,000万元、500万元、500万元提供连带责任保证，担保范围的范围是贷款合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务），本金分别为康祥卫生1,000万元整、惠中医疗500万元整、润达康泰500万元整，以及相应的利息、罚息及实现债权的费用。保证期间为担保合同生效之日起至贷款合同项下各具

本担保的债务履行期限届满之日止。

三、本次担保的金额及担保范围

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●拟增资对象名称：北京润诺思医疗科技有限公司

●增资金额：人民币1,000万元

●增资前持股比例：4.89%

●增资后持股比例：5.00%

●本次增资是否为反担保：无

●对担保逾期的累计数量：无

2015年9月15日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司为三家子公司向平安银行借款提供担保的议案》，公司将为全资子公司康祥卫生、惠中医疗、润达康泰在平安银行股份有限公司上海分行以下以下简称“平安银行”）申请贷款人民币1,000万元、500万元、500万元提供连带责任保证，担保范围的范围是贷款合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务），本金分别为康祥卫生1,000万元整、惠中医疗500万元整、润达康泰500万元整，以及相应的利息、罚