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在上海市虹口区乍浦路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,公司与部分关联方在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《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部的相关要求,公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号),对原采用的相关会计政策进行相应变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

(十九)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项,根据公司章程的有关规定,公司董事会提请于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会。

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向(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	其他合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);仪器仪表销售;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:仝文斌

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:仝文斌

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:上海市虹口区乍浦路89号8层05室

法定代表人:仝文斌

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Ⅰ、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	25,805	8,093	1,690	8,020	17,712	17,999	4,800
2020年度/2020年12月31日	35,992	12,877	1,500	12,805	23,115	38,774	5,403

注:以上数据经审计,单位为万元。

13、云南润达康泰医疗科技有限公司(简称"云南康泰")

公司住所:云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人:马俊生

经营范围: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,药品类体外诊断试剂,自有设备租赁,化工原料及产品(除法律法规明令禁止的),电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售、消毒产品销售、普通货物运输、货物冷链运输。(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80%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	7,764	4,707	108	4,507	3,057	10,903	862
2020年度/2020年12月31日	11,120	6,536	951	6,536	4,584	13,725	1,527

注:以上数据经审计,单位为万元。

14、上海润达实业发展有限公司(简称"润达实业")

公司住所:上海市虹口区中山北一路1111号4号楼三层303、304室

法定代表人:胡震宁

经营范围:一般项目:销售医疗器械,仪器仪表,电脑及配件,办公用品,汽摩配件,五金交电,通信设备及相关产品,建筑装潢材料,劳防用品,日用百货,服装鞋帽,床上用品,工艺礼品,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);商务信息咨询(不含投资类咨询),从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件设计开发,普通机械设备维修及技术服务,自有设备租赁,附设分支机构。(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: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: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36%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	3,572	1,107	0	1,107	2,465	3,511	24
2020年度/2020年12月31日	8,492	5,912	0	5,912	2,579	3,512	114

注:以上数据经审计,单位为万元。

15、合肥润达万通医疗科技有限公司(简称"合肥润达")

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼1-2层

法定代表人:杨红

经营范围: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;一、二、三类医疗器械销售(在许可证有效期及核定范围内经营);体外诊断试剂销售;自有设备租赁;电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁;医疗投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务);软硬件的研发、销售及信息系统集成服务;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)

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40%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	23,026	12,861	7,000	12,591	10,165	25,815	2,204
2020年度/2020年12月31日	29,001	17,139	8,450	16,699	11,862	36,870	2,359

注:以上数据经审计,单位为万元。

16、杭州怡丹生物技术有限公司(简称"杭州怡丹")

公司住所:杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号创意商务中心9号楼

法定代表人:彭华兵

经营范围:批发:体外诊断试剂(凭有效许可证经营);批发:第三类医疗器械(凭有效许可证经营),第一类医疗器械,第二类医疗器械,电子产品(除专控),普通机械及器材,通信设备(除专控),陶瓷制品,百货,针纺织品,电器设备,医疗器械租赁;服务:上门维修电器设备,软件开发及技术转让、技术服务、技术咨询;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);(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)

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57%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	27,527	12,280	1,700	12,280	15,247	49,900	5,773
2020年度/2020年12月31日	46,671	26,595	15,960	26,595	20,076	52,515	4,829

注:以上数据经审计,单位为万元。

17、上海润达榕嘉生物科技有限公司(简称"润达榕嘉")

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号V077

法定代表人:钱学庆

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;室内装饰装修;各类工程建设活动。(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)一般项目:生物专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务;电子专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;会务服务;展览展示服务;投资管理;机械设备租赁;仪器仪表租赁;销售一类医疗器械、二类医疗器械、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属制品、陶瓷制品、化妆品、日用百货、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)、办公用品、教学科研实验室仪器、生物试剂(除医用生物试剂、兽用生物试剂及危险化学品);从事货物及技术的进出口业务;医疗科技领域内的技术开发、技术转让;建筑装饰材料零售;专业设计服务;金属活动房屋、集装箱箱体、机械设备的组装、拼接、改装、销售、技术研发。(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	17,558	15,008	500	14,589	2,550	24,420	719
2020年度/2020年12月31日	20,848	18,023	3,000	17,843	2,825	29,100	805

注:以上数据经审计,单位为万元。

18、上海昆涞生物科技有限公司(简称"上海昆涞")

公司住所:上海市虹口区松花江路2601号1幢B区109室

法定代表人:沈坤雪

经营范围:从事生物科技、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,医药咨询,健康咨询,商务咨询,会展会务服务;销售医疗器械,计算机、软件及辅助设备,建筑装潢材料,仪器仪表,汽摩配件,通信设备及相关产品,五金交电,金属材料,工艺礼品,办公用品,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)。【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:第三方质控产品及服务的综合服务提供商。

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	5,929	4,166	400	4,166	1,763	7,574	1,057
2020年度/2020年12月31日	7,779	4,767	1,500	4,767	3,012	8,545	1,249

注:以上数据经审计,单位为万元。

19、广东省润达医学诊断技术有限公司(简称"广东润达")

公司住所:广州市番禺区钟村街汉溪村(汉溪商业中心)泽溪街9号1406

法定代表人:陈政

经营范围:西药批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营;血液制品经营;非许可类医疗器械经营;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;仪器仪表批发;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;医疗设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;医疗设备维修;

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:为公司的全资子公司,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	1,593	730	0	730	862	2,221	-315
2020年度/2020年12月31日	1,407	651	440	651	755	2,339	-107

注:以上数据经审计,单位为万元。

20、合肥三立医疗科技有限公司(简称"合肥三立")

公司住所:安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人:汤勇

经营范围:一类、二类、三类医疗器械经营与销售;软件销售与维修;医疗器械租赁;医药咨询服务及售后服务;商务信息咨询服务;会议策划;五金、交电产品批发;化学试剂(除危险品)销售。(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:为公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司,公司持有其65%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	24,417	12,410	3,700	10,317	12,006	21,162	2,700
2020年度/2020年12月31日	25,326	11,288	2,826	11,072	14,037	22,488	2,031

注:以上数据经审计,单位为万元。

21、上海润林医疗科技有限公司(简称"上海润林")

公司住所:上海市奉贤区星火开发区阳明路1号2幢厂房东侧401、402室

法定代表人:史明

经营范围:从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机械设备安装、维修,一类医疗器械、二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发、零售,自有设备租赁,海上国际货物运输代理,三类医疗器械经营(具体项目详见许可证),环保建设工程专业施工,机电设备安装。【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:为全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司,公司持有其56%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	18,455	5,237	800	5,236	13,218	21,575	3,256
2020年度/2020年12月31日	20,332	8,604	2,800	8,604	11,728	20,153	2,643

注:以上数据经审计,单位为万元。

22、润澜(上海)生物技术有限公司(简称"润澜生物")

公司住所:上海市嘉定区鹤望路601号1层107室-1

法定代表人:胡震宁

经营范围:一般项目:从事生物科技专业领域内的技术服务、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;健康咨询服务(不含诊疗服务);普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售。(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	1,048	340	0	340	707	1,640	90
2020年度/2020年12月31日	3,407	2,633	0	2,633	774	3,707	67

注:以上数据经审计,单位为万元。

23、上海中科润达医学检验实验室有限公司(简称"中科实验室")

公司住所:上海市虹口区中山北一路1111号5号楼1-5层

法定代表人:胡春颖

经营范围:营利性医疗机构(医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业/病理科);从事生物科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,健康咨询,自有设备租赁,软件设计开发,机械设备维修,从事货物及技术的进出口业务,道路货物运输;销售医疗器械,日用百货,计算机、软件及辅助设备,办公用品,仪器仪表,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)。【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:第三方实验室检测服务。

与上市公司关系:为上海中科润达精准医学检验有限公司的全资子公司,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	2,323	2,530	200	2,530	-207	4,378	-1,142
2020年度/2020年12月31日	6,498	4,839	600	4,839	1,659	14,300	1,866

注:以上数据经审计,单位为万元。

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,公司将根据上述子公司的经营能力、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。控股子公司其他股东应当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。

四、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表事前认可意见:公司2021年度对全资及控股子公司向(类)金融机构贷款提供担保事项,有利于加快子公司发展,增强公司盈利能力。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。本次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

公司独立董事发表如下独立意见:公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项,有利于加快子公司发展,增强公司盈利能力,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。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,因此,公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项,符合有关规定的要求,有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案。

六、董事会意见

公司董事会发表如下意见:上述被担保方均为公司全资及控股子公司,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及控股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,同意提交公司股东大会审议。

七、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%,无逾期担保。

八、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事前认可意见

2、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

九、备查文件

1、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

2、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

2021年4月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2021-019
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
关于续聘公司2021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。

重要内容提示:

拟续聘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)

一、拟续聘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:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:2013年9月2日;

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001;

首席合伙人:赵庆军;

截至2020年12月31日合伙人数量:107人;

截至2020年12月31日注册会计师人数:562人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:413人;

2020年度经审计的收入总额:8.89亿元;

2020年度审计业务收入:6.90亿元;

2020年度证券业务收入:4.17亿元;

2020年度上市公司审计客户家数:43家;

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、文化体育娱乐业、采矿业、批发和零售业;

2020年度上市公司年报审计收费总额:5,017万元;

本公司同行业上市公司审计客户家数:2家;

2、投资者保护能力

亚太已购买职业保险和计提职业风险金,累计赔偿限额人民币8,000万元以上,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

亚太(集团)会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:申利超,2007年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年9月开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署及复核过11家上市公司审计报告。

签字注册会计师:赵青,2014年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2015年9月开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:梁军,2002年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年7月开始在本所执业,近三年复核过超过9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

亚太(集团)会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

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定价。

2021年度的财务报告和内部控制审计费用为300万元,其中财务审计服务报酬为230万元,内部控制审计服务报酬为70万元,公司2021年度审计费用与2020年度相同。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、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,认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为下一年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,能够满足公司2021年度审计及内部控制审计的要求,我们同意将相关议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求,我们同意公司2021年度继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计及内控审计工作,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年4月25日,公司第四届董事会第十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,决定续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度的财务及内控审计单位,并提请股东大会授权公司管理层根据实际情况决定该审计机构的报酬事宜。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网文件

1、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

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

四、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2021-023
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
监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于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)14:00-16:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议,会议由公司监事会主席俞康先生主持。

本次监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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权,对公司规范运作及相关人员执行公司职务的行为进行了监督。

2021年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作。

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。

(二)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。

(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》及亚太(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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(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》。

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。

(五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部的相关要求,公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号),对原采用的相关会计政策进行相应变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3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监事会第十次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日