证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2021-014
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追认2020年度日常关联交易超额部分的公告

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:

● 由于业务开展需要,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。

● 本次追认日常关联交易超额部分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。

● 本次追认日常关联交易超额部分在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。

一、追认2020年度日常关联交易履行的审议程序

2020年4月28日,公司第四届董事会第四次会议及公司2019年度股东大会审议审议通过了《关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案》,并于2020年8月26日的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

经核算,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,公司对该等超额日常关联交易予以追认。2021年4月25日,公司第四届董事会第十四次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决。超额的日常关联交易未达公司最近一期经审计净资产的5%,因此无需提交公司股东大会审议。

二、本次追认日常关联交易的情况

因公司的关联方主要为从事体外诊断产品服务的企业,与公司处同一行业,行业内的产品制造商多以分区域经销管理的模式运营,受其影响,公司在进行业务渠道扩容的过程中,与关联方之间难免存在因区域经销权而产生的交易,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(详见下表),公司对该等超额部分予以追认。

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	追认金额
向关联方采购商品	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	12,400.00	12402.91	2.91
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	660.00	1022.31	362.31
	云南赛力斯生物科技有限公司	200.00	812.97	612.97
	苏州润赢医疗设备有限公司	2,500.00	3122.61	622.61
	河北润达康泰医疗科技有限公司	0.00	10.01	10.01
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.06	0.06
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	5.16	5.16
	小计	15,760.00	17376.03	1,616.03
向关联方销售商品	湖南润达云雅生物科技有限公司	60.00	137.58	77.58
	河北润达康泰医疗科技有限公司	0.00	114.97	114.97
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	7.67	7.67
	小计	60.00	260.22	200.22
接受关联方提供的劳务	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	0.00	46.44	46.44
	小计	0.00	46.44	46.44
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	400.00	521.60	121.60
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.88	0.88
	上海通用润达医疗技术有限公司	0.00	30.97	30.97
	苏州润赢医疗设备有限公司	0.00	90.85	90.85
	小计	400.00	644.31	244.31
向关联方提供借款及利息收入	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	35.54	35.54
	小计	0.00	35.54	35.54
总计		16,220.00	18362.56	2,142.56

三、关联方介绍和关联关系

(一)国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称"国润供应链")

1、基本情况

公司名称:国润医疗供应链服务(上海)有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

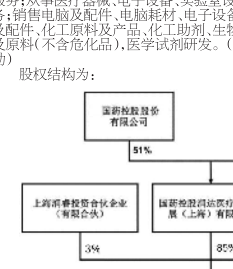
公司住所:上海市长宁区延安西路1326号701室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:夏天

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;药品批发。(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:供应链管理;批发第一、第二类医疗器械及零部件;医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务(除融资租赁);从事货物进出口及技术进出口业务;销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备(不含危险化学品)、化工产品及原料(不含危化品),医学试剂研发。(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)

股权结构为:



国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以下简称"国药控股润达")之控股子公司。

截至2020年12月31日,资产总额人民币167,421.14万元,净资产人民币41,865.69万元;2020年度营业收入人民币247,471.66万元,净利润人民币16,347.78万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系

(1)国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司,公司持有国药控股润达49%的股权。

(2)上海润睿投资合伙企业(有限合伙)之合伙人为公司原实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

(3)公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)云南赛力斯生物科技有限公司(以下简称"云南赛力斯")

1、基本情况

公司名称:云南赛力斯生物科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本:769.23万元人民币

法定代表人:阮啟辉

经营范围:计算机软硬件的开发、应用及销售;电子产品、仪器仪表、办公设备的销售;医疗器械的销售、租赁(按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动);货物及技术进出口业务(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)。

截至2020年12月31日,资产总额人民币23,106.47万元,净资产人民币18,500.03万元;2020年度营业收入人民币17,782.29万元,净利润人民币3,380.21万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有云南赛力斯35%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(三)四川润达宏旺医疗科技有限公司(以下简称"四川润达宏旺")

1、基本情况

公司名称:四川润达宏旺医疗科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:沈碧华

经营范围:医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设备技术服务;销售及租赁医疗器械(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);销售:化工产品(不含危险化学品)、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂(不含危险化学品)、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品;货物及技术进出口;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2020年12月31日,资产总额人民币3,362.05万元,净资产人民币1,625.73万元;2020年度营业收入人民币4,663.16万元,净利润人民币246.11万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有四川润达宏旺22%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(四)福建省福瑞医疗科技有限公司(以下简称"福建福瑞")

1、基本情况

公司名称:福建省福瑞医疗科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:瞿志军

经营范围:医疗器械技术研发、技术转让;医疗器械销售;消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂(不含危险化学品及易制毒化学品)、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销;医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护(不含特种设备);医疗器械相关应用软件的开发、维护;医疗设备租赁服务;服装批发;服装零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用杂货批发;日用杂品零售;其他日用品零售;日用家电批发;日用家电零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);体育用品及器材批发(不含弩);煤炭及制品批发(不含危险化学品);建材批发;五金产品批发;五金零售;电气设备批发;其他未列明批发业;其他未列明零售业;其他非金属矿及制品批发;其他电子产品零售;其他机械设备及电子产品批发。(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2020年12月31日,资产总额人民币5,731.33万元,净资产人民币2,780.15万元;2020年度营业收入人民币4,764.56万元,净利润人民币512.42万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有福建福瑞40%股权。公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生以及公司副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(五)湖南润达云雅生物科技有限公司(以下简称"湖南云雅")

1、基本情况

公司名称:湖南润达云雅生物科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋2001室

注册资本:1,265.823万元人民币

法定代表人:周晓清

经营范围:生物技术开发服务、咨询、交流服务;计算机技术开发、技术服务;基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发;家用电器及电子产品、日用百货零售;医疗器械技术转让服务;实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)、通用仪器(仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、保健品、空气净化设备销售;智能化技术服务、研发;仪器仪表批发;软件开发系统集成服务;电子产品服务;信息系统集成服务;专业设计服务;制冷设备安装;室内维修;建筑装饰工程设计。(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2020年12月31日,资产总额人民币9,451.32万元,净资产人民币3,275.73万元;2020年度营业收入人民币8,747.83万元,净利润人民币574.23万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有湖南云雅21%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(六)上海通用润达医疗技术有限公司(以下简称"通用润达")

1、基本情况

公司名称:上海通用润达医疗技术有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:上海市虹口区吴淞路575号3005室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:杨杰

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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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,软件开发,商务信息咨询(不含投资类咨询),货物进出口,技术进出口,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,包装服务,汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务;销售第一类、第二类医疗器械,计算机、软件及辅助设备,五金产品,机电设备,办公用品,仪器仪表,包装材料,化工产品(不含许可类化工产品)。(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)

截至2020年12月31日,资产总额人民币15,214.82万元,净资产人民币10,778.51万元;2020年度营业收入人民币9,310.80万元,净利润人民币749.38万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有通用润达49%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(七)河北润达康泰医疗科技有限公司(以下简称"河北润达")

1、基本情况

公司名称:河北润达康泰医疗科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C座2301室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:陈鸿

经营范围:医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务;通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料(木材除外)、装饰材料的销售;医疗器械的销售及维修;办公设备、机械设备安装工程的设计、施工及维护。(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2020年12月31日,资产总额人民币2,953.48万元,净资产人民币1,058.81万元;2020年度营业收入人民币3,928.50万元,净利润人民币341.78万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有河北润达20%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(八)苏州润赢医疗设备有限公司(以下简称"苏州润赢")

1、基本情况

公司名称:苏州润赢医疗设备有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:廖伟生

经营范围:销售:医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品;医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务;机械设备维修;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗设备租赁。(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)

截至2020年12月31日,资产总额人民币41,892.92万元,净资产人民币19,874.77万元;2020年度营业收入人民币53,949.28万元,净利润人民币4,013.80万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(九)重庆润达康泰医疗器械有限公司(以下简称"重庆润达")

1、基本情况

公司名称:重庆润达康泰医疗器械有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号5幢17-2、17-3

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:黄六斤

经营范围:许可项目:从事货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的除外),销售:药品,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)一般项目:从事医疗器械领域内的技术咨询、技术开发、技术服务;医疗器械设备租赁、维修;销售:化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学物品)、电脑及配件、办公用品、检测试剂、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;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售(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)

截至2020年12月31日,资产总额人民币2,880.34万元,净资产人民币1,067.14万元;2020年度营业收入人民币2,720.17万元,净利润人民币53.64万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司原持有重庆润达21%股权,公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生兼任重庆润达董事。2020年2月起公司持有其61%股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次追认与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见:该等关联交易,是为了保障公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

八、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见:该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中,必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低经营成本,并获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

九、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

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独立意见

3、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

4、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

十、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2021-015
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:

● 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"润达医疗")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

2021年4月25日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决,其余非关联董事均表决同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	Response Biomedical Corp.	2,000.00	897.14	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	2,000.00	1,607.81	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	12,400.00	12,402.91	
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000.00	1,054.28	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	200.00	0.00	
	瑞莱生物工程股份有限公司	200.00	42.40	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	660.00	1,022.31	
	武汉海吉力生物科技有限公司	1,000.00	535.43	
	云南赛力斯生物科技有限公司	200.00	812.97	
	苏州润赢医疗设备有限公司	2,500.00	3,122.61	
	杭州润欣生物科技有限公司	500.00	0.00	
	上海通用润达医疗技术有限公司	4,000.00	1,647.69	采购渠道变更引起
	河北润达康泰医疗科技有限公司	0.00	10.01	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.06	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	5.16	
	小计	27,660.00	23,160.78	
向关联人销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	1,300.00	730.58	
	广西柳润医疗科技有限公司	20.00	9.99	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	800.00	653.98	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	76,000.00	52,846.87	疫情影响业务量不及预期
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	200.00	71.61	
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000.00	1,657.44	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	550.00	192.78	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	60.00	137.58	
	武汉海吉力生物科技有限公司	1,260.00	834.13	
	云南赛力斯生物科技有限公司	500.00	346.62	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,500.00	1,452.02	
	杭州润欣生物科技有限公司	300.00	0.00	
	上海通用润达医疗技术有限公司	4,000.00	1,360.30	采购渠道变更引起
	河北润达康泰医疗科技有限公司	0.00	114.97	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	7.67	
	小计	88,490.00	60,416.54	
接受关联人提供的劳务	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	50.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	20.00	1.92	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	0.00	46.44	
	瑞莱生物工程股份有限公司	0.00	25.93	
	小计	70.00	74.29	
向关联人提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	400.00	521.60	
	广西柳润医疗科技有限公司	10.00	0.66	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	150.00	54.82	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	600.00	482.46	
	哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司	10.00	4.97	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	60.00	0.00	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	20.00	2.62	
	云南赛力斯生物科技有限公司	20.00	2.59	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0.00	0.88	
	上海通用润达医疗技术有限公司	0.00	30.97	
	苏州润赢医疗设备有限公司	0.00	90.85	
	小计	1,270.00	1,192.42	
向关联方借款产生利息	彭华兵	30.00	9.24	
	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	61.00	
	小计	100.00	70.24	
向关联方提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	430.00	427.16	
	重庆润达康泰医疗器械有限公司	0.00	35.54	
	小计	430.00	462.70	
向关联方房屋租赁	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	350.00	220.18	
	彭华兵	70.00	73.30	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	429.00	302.48	
总计		118,449.00	85,679.45	

(三)本次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
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	250.00	1,607.81	采购渠道变化
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	16,234.00	12,402.91	随业务增长而增加
	合肥市天元医疗器械有限公司	900.00	1,054.28	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	1,000.00	10.01	
	湖南润达云雅生物科技有限公司	240.00	0.06	
	瑞莱生物工程股份有限公司	400.00	42.40	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	100.00	0.00	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	1,240.00	1,022.31	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,500.00	3,122.61	采购渠道变化
	武汉海吉力生物科技有限公司	600.00	535.43	
	云南赛力斯生物科技有限公司	975.00	812.97	
	小计	23,439.00	20,610.79	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	750.00	730.58	
	广西柳润医疗科技有限公司	42.00	9.99	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	1,900.00	653.98	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	70,965.00	52,846.87	上年销售额受疫情影响,今年恢复到正常水平。
	杭州润欣生物科技有限公司	4,000.00	0.00	新产生的关联方
	合肥市天元医疗器械有限公司	470.00	1,657.44	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	4,000.00	114.97	新产生的关联方
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	200.00	192.78	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	1,300.00	0.00	
	上海通用润达医疗技术有限公司	2,000.00	1,360.30	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	30.00	0.00	
	苏州润赢医疗设备有限公司	500.00	1,452.02	
	武汉海吉力生物科技有限公司	800.00	834.13	
	云南赛力斯生物科技有限公司	350.00	346.62	
	小计	87,307.00	60,199.68	
接受关联方提供的劳务	贵州润达康益医疗科技有限公司	50.00	0.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	5.00	1.92	
	小计	55.00	1.92	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	521.60	
	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	650.00	482.46	
	杭州润欣生物科技有限公司	38.00	0.00	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	100.00	0.00	
	苏州润赢医疗设备有限公司	30.00	90.85	
	云南赛力斯生物科技有限公司	5.00	2.59	
	小计	923.00	1097.50	
借款利息	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	61.00	
	小计	70.00	61.00	
向关联方提供借款及利息收入	福建省福瑞医疗科技有限公司	430.00	427.16	
	小计	430.00	427.16	
向关联方房屋租赁	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	220.00	220.18	
	彭华兵	120.00	73.30	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	349.00	302.48	
总计		112,573.00	82,700.53	

二、关联方介绍和关联关系

(一)国润医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称"国润供应链")

1、基本情况

公司名称:国润医疗供应链服务(上海)有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

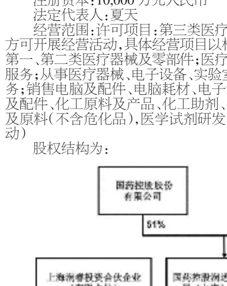
公司住所:上海市长宁区延安西路1326号701室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:夏天

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;药品批发。(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:供应链管理;批发第一、第二类医疗器械及零部件;医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务(除融资租赁);从事货物进出口及技术进出口业务;销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备(不含危险化学品)、化工产品及原料(不含危化品),医学试剂研发。(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)

股权结构为:



国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以下简称"国药控股润达")之控股子公司。

截至2020年12月31日,资产总额人民币167,421.14万元,净资产人民币41,865.69万元;2020年度营业收入人民币247,471.66万元,净利润人民币16,347.78万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系

(1)国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司,公司持有国药控股润达49%的股权。

(2)上海润睿投资合伙企业(有限合伙)之合伙人为公司原实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

(3)公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(二)云南赛力斯生物科技有限公司(以下简称"云南赛力斯")

1、基本情况

公司名称:云南赛力斯生物科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本:769.23万元人民币

法定代表人:阮啟辉

经营范围:计算机软硬件的开发、应用及销售;电子产品、仪器仪表、办公设备的销售;医疗器械的销售、租赁(按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动);货物及技术进出口业务(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)。

截至2020年12月31日,资产总额人民币23,106.47万元,净资产人民币18,500.03万元;2020年度营业收入人民币17,782.29万元,净利润人民币3,380.21万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有云南赛力斯35%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(三)四川润达宏旺医疗科技有限公司(以下简称"四川润达宏旺")

1、基本情况

公司名称:四川润达宏旺医疗科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:沈碧华

经营范围:医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设备技术服务;销售及租赁医疗器械(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);销售:化工产品(不含危险化学品)、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂(不含危险化学品)、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品;货物及技术进出口;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2020年12月31日,资产总额人民币3,362.05万元,净资产人民币1,625.73万元;2020年度营业收入人民币4,663.16万元,净利润人民币246.11万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有四川润达宏旺22%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(四)广西柳润医疗科技有限公司(以下简称"广西柳润")

1、基本情况

公司名称:广西柳润医疗科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:南宁市国凯大道7号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:唐春雪

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;消毒器械销售;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)一般项目:医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件的技术开发、技术服务;医疗器械租赁;对医疗行业的投资;供应链管理;企业管理咨询服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;家用电器销售;技术玻璃制品销售;塑料制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);特种劳动防护用品销售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发(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)

截至2020年12月31日,资产总额人民币7,456.99万元,净资产人民币5,235.41万元;2020年度营业收入人民币6,003.69万元,净利润人民币784.51万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有广西柳润49%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(五)黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司(以下简称"黑龙江泰诚")

1、基本情况

公司名称:黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2606室

注册资本:500万元人民币

法定代表人:付荣太

经营范围:按照药品经营许可证核定的范围从事批发:化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品(有效期至2024年9月28日);供应链管理;货物运输代理(不含水运);装卸服务;会议服务;接受委托从事委托方的自有房屋租赁;批发:医疗器械。以下仅限分支机构:仓储服务(不含危险品、剧毒品、易燃易爆品);医疗器械安装、维修维护。

截至2020年12月31日,资产总额人民币10,106.24万元,净资产人民币4,790.67万元;2020年度营业收入人民币6,741.74万元,净利润人民币40.25万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有黑龙江泰诚40%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(六)贵州润达康益医疗科技有限公司(以下简称"贵州润达")

1、基本情况

公司名称:贵州润达康益医疗科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元8层17号

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:段海鸥

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务;医疗器械(持许可证经营)、设备租赁、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口(国家限制和禁止的除外);计算机软件开发、系统集成服务。)

截至2020年12月31日,资产总额人民币9,321.88万元,净资产人民币3,928.63万元;2020年度营业收入人民币9,401.42万元,净利润人民币528.81万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有贵州润达10%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(七)福建省福瑞医疗科技有限公司(以下简称"福建福瑞")

1、基本情况

公司名称:福建省福瑞医疗科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:瞿志军

经营范围:医疗器械技术研发、技术转让;医疗器械销售;消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂(不含危险化学品及易制毒化学品)、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销;医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护(不含特种设备);医疗器械相关应用软件的开发、维护;医疗设备租赁服务;服装批发;服装零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用杂货批发;日用杂品零售;其他日用品零售;日用家电批发;日用家电零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);体育用品及器材批发(不含弩);煤炭及制品批发(不含危险化学品);建材批发;五金产品批发;五金零售;电气设备批发;其他未列明批发业;其他未列明零售业;其他非金属矿及制品批发;其他电子产品零售;其他机械设备及电子产品批发。(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2020年12月31日,资产总额人民币5,731.33万元,净资产人民币2,780.15万元;2020年度营业收入人民币4,764.56万元,净利润人民币512.42万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有福建福瑞40%股权。公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生以及公司副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(八)湖南润达云雅生物科技有限公司(以下简称"湖南云雅")

1、基本情况

公司名称:湖南润达云雅生物科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋2001室

注册资本:1,265.823万元人民币

法定代表人:周晓清

经营范围:生物技术开发服务、咨询、交流服务;计算机技术开发、技术服务;基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发;家用电器及电子产品、日用百货零售;医疗器械技术转让服务;实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)、通用仪器(仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、保健品、空气净化设备销售;智能化技术服务、研发;仪器仪表批发;软件开发系统集成服务;电子产品服务;信息系统集成服务;专业设计服务;制冷设备安装;室内维修;建筑装饰工程设计。(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2020年12月31日,资产总额人民币9,451.32万元,净资产人民币3,275.73万元;2020年度营业收入人民币8,747.83万元,净利润人民币574.23万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有湖南云雅21%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(九)合肥市天元医疗器械有限公司(以下简称"合肥天元")

1、基本情况

公司名称:合肥市天元医疗器械有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:宋勤勇

经营范围:医疗器械三类、二类(在许可证有效期内经营)、玻璃仪器、精细化工、日用化学品、保健用品、计划生育用品、日用百货、机电设备、家用电器销售;医疗器械研发、租赁、维修保养、技术咨询、技术转让、技术服务;会议服务;企业营销策划;市场调研;商务信息咨询。(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2020年12月31日,资产总额人民币10,606.27万元,净资产人民币2,307.30万元;2020年度营业收入人民币9,633.22万元,净利润人民币178.11万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有合肥天元19.6%股权,公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司持有合肥天元29.6%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十)杭州润欣生物科技有限公司(以下简称"杭州润欣")

1、基本情况

公司名称:杭州润欣生物科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1301室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:张慧

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;第一类医疗器械销售;医疗设备租赁;专用设备修理;第二类医疗器械销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

杭州润欣注册于2020年6月,截至2020年12月31日,公司暂无经营数据。

2、与上市公司的关联关系:公司持有杭州润欣25%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任杭州润欣董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期未发生同类关联交易,前述关联方合作方资信情况良好,具备履约能力。

(十一)上海通用润达医疗技术有限公司(以下简称"通用润达")

1、基本情况

公司名称:上海通用润达医疗技术有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:上海市虹口区吴淞路575号3005室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:杨杰

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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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,软件开发,商务信息咨询(不含投资类咨询),货物进出口,技术进出口,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,包装服务,汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务;销售第一类、第二类医疗器械,计算机、软件及辅助设备,五金产品,机电设备,办公用品,仪器仪表,包装材料,化工产品(不含许可类化工产品)。(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)

截至2020年12月31日,资产总额人民币15,214.82万元,净资产人民币10,778.51万元;2020年度营业收入人民币9,310.80万元,净利润人民币749.38万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有通用润达49%股权,公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十二)润达融迈(杭州)医疗科技有限公司(以下简称"润达融迈")

1、基本情况

公司名称:润达融迈(杭州)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:浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1302室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:薛英

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;第一类医疗器械销售;医疗设备租赁;专用设备修理;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2020年12月31日,资产总额人民币519.32万元,净资产人民币379.41万元;2020年度营业收入人民币0万元,净利润人民币-120.59万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有润达融迈40%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十三)河北润达康泰医疗科技有限公司(以下简称"河北润达")

1、基本情况

公司名称:河北润达康泰医疗科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C座2301室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:陈鸿

经营范围:医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务;通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料(木材除外)、装饰材料的销售;医疗器械的销售及维修;办公设备、机械设备安装工程的设计、施工及维护。(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2020年12月31日,资产总额人民币2,953.48万元,净资产人民币1,058.81万元;2020年度营业收入人民币3,928.50万元,净利润人民币341.78万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有河北润达20%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十四)苏州润赢医疗设备有限公司(以下简称"苏州润赢")

1、基本情况

公司名称:苏州润赢医疗设备有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所:苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:廖伟生

经营范围:销售:医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品;医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务;机械设备维修;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗设备租赁。(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)

截至2020年12月31日,资产总额人民币41,892.92万元,净资产人民币19,874.77万元;2020年度营业收入人民币53,949.28万元,净利润人民币4013.80万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权,公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十五)武汉海吉力生物科技有限公司(以下简称"武汉海吉力")

1、基本情况

公司名称:武汉海吉力生物科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋

注册资本:3,080.97万元人民币

法定代表人:赵平峰

经营范围:生产、批发兼零售:医疗器械一类、二类、三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂;批发:三类:6801基础外科手术器械;6802显微外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6805耳鼻喉科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6812妇产科用手术器械;6813计划生育手术器械;6815注射穿刺器械;6816烧伤(整形)科手术器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液);6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6828医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6832医用高能射线设备;6833医用核素设备;6834医用射线防护用品、装置;6841医用化验和基础设备器具;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官(不含助听器);6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;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;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件;6877介入器材。生物、医药技术(含原料、中间体)的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务;科研试剂(除药品和危险品)的生产、批发兼零售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);普通机械设备、机电设备的租赁。(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)

截至2020年12月31日,资产总额人民币2,885.02万元,净资产人民币1,212.97万元;2020年度营业收入人民币1,845.53万元,净利润人民币-482.93万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司占武汉海吉力3.25%股权,公司副总经理仝文斌先生兼任武汉海吉力董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十六)瑞莱生物工程股份有限公司(以下简称"瑞莱生物")

1、基本情况

公司名称:瑞莱生物工程股份有限公司

公司类型:股份有限公司(外商投资、未上市)

公司住所:深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1019号南山医疗器械产业园BF02-BF04

注册资本:9000万元人民币

法定代表人:徐莉萍

经营范围:从事医学生化、分子生物学专业的技术开发(包括相关仪器的软件和硬件开发);生产经营III类:体外诊断试剂;II类:6840临床检验分析仪器(凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可20020535号经营);从事货物及技术进出口业务(不含分销及国家专营专控商品)。

截至2020年12月31日,资产总额人民币26,804.84万元,净资产人民币26,198.40万元;2020年度营业收入人民币2,656.20万元,净利润人民币6,663.22万元。(该数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司副总经理仝文斌先生在过去12个月内兼任瑞莱生物董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十七)彭华兵

1、基本情况

姓名:彭华兵

性别:男

国籍:中国国籍

住所:浙江省杭州市

主要职务:现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。

2、与上市公司的关联关系:彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司25%的股权,系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(十八)乔阳

1、基本情况

姓名:乔阳

性别:男

国籍:中国国籍

住所:北京市海淀区

主要职务:为公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司股东。

2、与上市公司的关联关系:乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司17.5%的股权,系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见:该等关联交易,是为了保障公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

六、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

七、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会发表如下审核意见:该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低经营成本,并获得便利、优质、稳定的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形,不会对公司以及公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我们同意上述事项。

八、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第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、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

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

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2021-016
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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]586号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券,债券票面金额为人民币100.00元,按票面金额发行,发行数量5,500,000张,期限6年,募集资金总额550,000,000.00元,扣除发行费用人民币12,092,452.79元后,实际募集

资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元,已使用526,573,089.27元(含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金)。截止2020年12月31日,募集资金专户余额为12,187,545.48元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金净额	537,907,547.21
加:募集资金利息收入减除手续费	853,087.54
二、募集资金使用	526,573,089.27
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	276,573,089.27
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	250,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	12,187,545.48
四、募集资金专户实际余额	12,187,545.48
五、差异	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称"募集资金专户")集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行(花木支行上级)签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》,约定相关专户仅用于"综合服务扩容等募集资金投向项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	200,000,000.00	9,711,603.72
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	1,075,049.84
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	1,400,891.92
合计		540,100,000.00	12,187,545.48

注1:初始存放金额540,100,000.00元与债募集净额537,907,547.21元的差异为,资金到位后发行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元,共计2,192,452.79元通过建行花木支行支付

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为"综合服务扩容项目",承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)53,790.75万元,不足以满足上述项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。

截至2020年12月31日,募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司根据业务发展实际情况,暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日,本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA15145号);国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.50亿元。

2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了润达医疗2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

国金证券股份有限公司认为:公司2020年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、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、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

董事会

2021年4月26日

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			53,790.75			本年度投入募集资金总额				27,657.31	
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				27,657.31	
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
综合服务扩容项目	否	53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31	51.42	注1	注2	注2	否	
承诺投资项目小计		53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31	51.42					
合计		53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年7月15日,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金,截至2020年12月31日流动资金占用金额25,000万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,尚未使用的募集资金余额为1,218.75万元存放于公司募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注1:综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发,项目建设期为2年,计划投入66,085.43万元,由于受疫情影响,本项目投资进度有所放缓,截至2020年12月31日,实际募集资金投放金额为27,657.31万元,项目资金投入进度为51.42%。本项目在达产后可实现年均销售收入90,611.78万元、年均净利润7,781.91万元。

注2:2020年度公司使用募集资金产生销售收入41,889.18万元,净利润3,354.55万元,实现销售净利率8.01%。截至2020年12月31日,因募投项目尚未完成,暂未达到预计效益。