公司代码:603108 公司简称:润达医疗
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张诚栩	杨琪
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼	上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,520,818,052.75	10,176,547,262.92	13.21
归属于上市公司股东的净资产	3,344,282,402.03	3,203,387,812.40	4.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,333,310,596.88	2,942,898,820.66	47.25
归属于上市公司股东的净利润	206,991,995.72	111,223,370.88	86.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,603,943.38	107,504,392.07	86.60
经营活动产生的现金流量净额	-75,783,780.59	20,427,565.84	-470.99
加权平均净资产收益率(%)	6.26	3.95	增加 2.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.19	89.47
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.19	84.21

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					19,426	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州市下城区国有投资控股集团有限公司	国有法人	20.02	116,000,000	0	无	0
朱文怡	境内自然人	9.48	54,938,408	0	质押	38,000,000
刘辉	境内自然人	7.25	42,028,771	0	质押	23,200,000
卫明	境内自然人	3.70	21,461,784	0	无	0
冯荣	境内自然人	3.28	19,009,425	0	无	0
东营东创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押	13,989,161
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	14,989,162	0	质押	13,989,161
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富 7 号私募证券投资基金	其他	2.04	11,830,103	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.19	6,876,242	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.16	6,720,245	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱文怡及刘辉为母子关系。2、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间在在关联关系或一致行动					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	不适用
新实际控制人名称	杭州市拱墅区人民政府
变更日期	2021 年 5 月 9 日
信息披露网站查询索引及日期	公司于 2021 年 5 月 20 日在上交所网站及指定媒体上公开披露的《关于区划调整所引起的实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:临 2021-028)

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 润达医疗 MTN001	102101345.IB	2021-07-20	2023-07-22	300,000,000	6.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	62.69	59.91
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.47	4.29

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内国内疫情得到有效控制,公司各项业务稳步推进。作为国内医学实验室综合服务商,公司继续围绕核心服务与自产产品业务,顺应国家医改政策方向,进一步积极拓展综合服务业务市场份额,同时加大自产产品研发投入,加强自产产品与渠道平台的协同作用,提升公司整体综合盈利能力。

公司报告期内实现营业收入 43.33 亿元,比上年同期增长 47.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.07 亿元,同比增长 86.10%。主要系 2020 年上半年公司受到疫情影响较大,而今年上半年医院就诊活动恢复正常、各项业务快速恢复,因此今年同期对比增幅较大。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2021-050
转债代码:113588 转债简称:润达转债

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”)第四届董事会第十八次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件形式发出,会议于 2021 年 8 月 26 日(星期四)10:00-11:00 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及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人(其中董事赵伟东、颜纯华、黄乐、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会),公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、仝文斌、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《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

2021 年半年度报告全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn),2021 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于审议公司 2021 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《公司募集资金管理办法》的有关规定,公司编制了《2021 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021 上半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 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

由于业务规模扩大,公司预计与部分关联方在 2021 年度发生的日常关联交易扩大,公司依据实际情况,拟增加 2021 年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈政先生及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 9 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十八次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2021-053
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于增加 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:

● 由于业务规模扩大,公司预计与部分关联方在 2021 年度发生的日常关联交易扩大,公司依据实际情况,拟增加 2021 年度日常关联交易预计的金额。

● 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。

● 本次日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内,无需提交股东大会审议。

一、增加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。该议案已经公司 2020 年度股东大会审议通过。

2021 年 8 月 26 日,公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事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,公司独立董事对此进行了事先认可并出具了独立意见。

由于业务规模扩大,公司预计与部分关联方在 2021 年度发生的日常关联交易扩大,公司依据实际情况,拟增加 2021 年度日常关联交易预计的金额。

二、本次增加日常关联交易的情况(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	原 2021 年度预计金额	1-6 月实际发生额(未经审计)	本次增加预计金额	增加后 2021 年度预计额
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	250	596	1,500	1,750
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	1,240	807	400	1,640
	上海通用润达医疗技术有限公司	0	170	200	200
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,500	2,032	2,400	3,900
	小计	2,990	3,605	4,500	7,490
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	750	421	100	850
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	200	131	100	300
	苏州润赢医疗设备有限公司	500	925	800	1,300
	湖南润达云雅生物科技有限公司	0	117	240	240
	小计	1,450	1,594	1,240	2,690
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	100	235	300	400
	苏州润赢医疗设备有限公司	30	98	150	180
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	0	23	50	50
	河北润达康泰医疗科技有限公司	0	11	50	50
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	0	8	20	20
	贵州润达康益医疗科技有限公司	0	4	20	20
	小计	130	379	590	720
向关联方借款发生的利息	上海润达盛期投资管理中心(有限合伙)	0	32	50	50
	上海润祺投资管理中心(有限合伙)	0	4	10	10
	武汉海吉力生物科技有限公司	0	1	20	20
	杭州原动力资产管理有限公司	0	0	260	260
	小计	0	37	340	340
	总计	4,570	5,615	6,670	11,240

二、关联方介绍和关联关系

(一)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。

(二)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;按照道路运输经营许可证核定的范围从事:道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)。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。

(三)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、货物及技术进出口(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。

(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泮湖街道先导路 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 3001 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)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。

(八)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,公司副总经理全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。

(九)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)杭州原动力资产管理有限公司(以下简称“杭州原动力”)

1、基本情况

公司名称:杭州原动力资产管理有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1502 室

注册资本:1000 万元人民币

法定代表人:姚沈杰

经营范围:实业投资;服务:资产管理、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货)。

截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额人民币 1,246.89 万元,净资产人民币 1,099.04 万元;2020 年度营业收入人民币 52.21 万元,净利润人民币 -1.2 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司控股股东杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司穿透持有其 100%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。

(十一)上海润达盛期投资管理中心(有限合伙)(以下简称“润达盛期”)

1、基本情况

公司名称:上海润达盛期投资管理中心(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

公司住所:上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 X 区 2039 室

注册资本:6,860 万元人民币

执行事务合伙人:上海盛期投资管理有限公司(委派代表:胡兆明)

经营范围:创业投资,投资管理、咨询,医疗产业投资。【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 18,600.85 万元,净资产人民币 18,592.90 万元;2020 年度营业收入人民币 0.91 万元,净利润人民币 -182.20 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:上市公司持有润达盛期的权益比例为 37.90%,且由于公司为润达盛期主要的有限合伙人之一,同时公司副总经理陆晓艳任润达盛期的投资决策委员会委员,根据《上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定以及实质重于形式的考虑,认定润达盛期为上市公司的关联方。

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)上海润祺投资管理中心(有限合伙)(以下简称“润祺投资”)

1、基本情况

公司名称:上海润祺投资管理中心(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

公司住所:上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 W 区 3012 室

注册资本:4,000 万元人民币

执行事务合伙人:上海盛期投资管理有限公司(委派代表:胡兆明)

经营范围:投资管理、咨询、创业投资、实业投资。【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 12,368.91 万元,净资产人民币 3,543.23 万元;2020 年度营业收入人民币 0 万元,净利润人民币 -346.60 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:上市公司持有润祺投资的权益比例为 25%,且由于公司为润祺投资主要的有限合伙人之一,同时公司副总经理陆晓艳任润祺投资的投资决策委员会委员,根据《上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定以及实质重于形式的考虑,认定润祺投资为上市公司的关联方。

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

本次增加的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。

八、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

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增加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见

九、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十八次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2021-051
转债代码:113588 转债简称:润达转债

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”)第四届监事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件形式发出,会议于 2021 年 8 月 26 日(星期四)11:00-12:00 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及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人(其中监事俞康先生、吴伟钟先生因工作原因以通讯方式参加),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《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》等有关规定,对公司 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况;

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;