证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2022-022 号

国联证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年5月27日以书面方式发出会议通知，于2022年6月1日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事周卫平先生和董事刘海林先生因公书面委托董事华伟荣先生出席，并代为行使表决权；董事长葛小波先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意选举葛小波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-023号）。

（二）《关于制订＜国联证券股份有限公司对外捐赠管理办法＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于制定＜国联证券股份有限公司董事会向经理层授权工作管理办法＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

（四）《关于修订＜国联证券股份有限公司授权管理办法＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

（五）《关于2022年度公益捐赠支出的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

为了更好履行公司社会责任，践行新发展理念，持续支持乡村振兴、结对帮扶、教育科研等公益事业，同意公司2022年度总额600万元的公益捐赠方案。

（六）《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-023号）。

独立董事发表了明确同意的独立意见：

1、经审阅尹磊先生简历等资料，未发现尹磊先生有违反《公司法》、《证券法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》有关规定的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入或者禁入尚未解除的情况。尹磊先生的教育背景、工作经历、专业能力能够满足履行公司副总裁兼财务负责人职责的要求。

2、尹磊先生的提名、任免程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2022年6月1日

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2022-023 号

国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》，同意选举葛小波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；同意聘任尹磊先生（简历详见附件）担任公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2022年6月1日

附件：

尹磊先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，持有中国注册会计师证书。尹磊先生曾任中信证券股份有限公司计划财务部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理；中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监；方正证券股份有限公司助理总裁、执行委员会委员、副总裁、财务负责人。

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-032

合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年6月1日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月25日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-033）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

为保证公司相关制度的统一性，加强对外投资管理，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

为保证公司相关制度的统一性，加强关联交易管理，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年6月17日（星期五）下午14:00时，召开2022年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2022年6月2日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-034

合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月17日 14点00分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098号公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月17日至2022年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
累积投票议案		
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
7.01	监事候选人：陆竞	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、2、3、4、5、6已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，议案7已经由公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605005	合兴股份	2022/6/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年6月16日上午 9:00-11:30，下午13:00-15:00；

（二）会议登记地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴股份

（三）登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地温州收到的邮戳为准。

（四）联系方式：

联系人：干女士

电话：0577-57117711

传真：0577-57570796

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2022年6月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	监事候选人：陆竞	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-033

合兴汽车电子股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

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：

- 投资项目名称：建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目
- 实施主体：全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓）
- 项目投资总额：项目计划投资总额3.1亿元，最终项目投资总额以实际投资为准
- 特别风险提示：

1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，需要完成土地出让及厂房基建等相关的项目审批手续，存在一定的不确定性。

2、本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目达产后的经营过程中，合兴太仓可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，公司可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

一、对外投资概述

因业务发展需要，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）拟投资人民币约3.1亿元在江苏省太仓高新技术产业开发区建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、对外投资交易主体的基本情况

（1）投资主体：合兴汽车电子（太仓）有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）统一社会信用代码：91320585085046402L

（4）注册资本：8000万

经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司以自有资金向合兴太仓增资12000万元，增资完成后合兴太仓注册资本为人民币 20000万元，目前合兴太仓尚未完成该次增资的工商变更登记。

（5）法定代表人：陈文葆

（6）住所：太仓市广州东路117号

（7）股东构成：公司持股合兴太仓100%

（8）主营业务：研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感器、车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（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）

（9）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	45,867.44	37,203.16
负债总额	23,852.17	22,516.19
净资产	22,015.27	14,686.97
营业收入	51,085.04	38,412.11
净利润	7,328.30	4,713.38

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目

2、项目投资总额及资金来源：项目计划投资总额3.1亿元人民币，用于购置土地、建设厂房及购置机器设备、设施等。资金来源全部为自有资金。

3、项目位置：江苏省太仓高新技术产业开发区，新项目规划面积约51亩

4、项目建设和实施主体：合兴汽车电子（太仓）有限公司

5、项目建设内容：建设厂房及辅助用房、用于建立研发总部、实验中心、自动化及生产加工制造中心。

四、对上市公司的影响

本次对外投资项目属于战略性新兴产业中的新能源汽车产业，主要在新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品上持续投入研发、生产，专注、深耕制造行业，成长性好空间大。公司抓住新能源汽车发展机遇，符合市场需求，从而设立研发总部及实验中心，自动化及生产加工制造中心，构建国际领先的智能化工厂，在新能源电动汽车赛道上持续高速成长。

本次对外投资项目符合公司的战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，充分考虑了市场需求及全资子公司经营发展的需要，促进公司业务的长远发展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

五、重大风险提示

1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，需要完成土地出让及厂房基建等相关的项目审批手续，存在一定的不确定性。

2、本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目达产后的经营过程中，合兴太仓可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，公司可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

3、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2022年6月2日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-035

合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年6月1日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021年5月25日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-033）。

（二）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会
2022年6月2日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-034
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上月为子公司担保的进展情况及补充四月为子公司担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：六家全资子公司：青岛益信、杭州润达、广东润达、哈尔滨润达、青岛润达、惠中医疗；八家控股子公司：合肥润达、重庆润达、润达榕嘉、上海润医、武汉尚检、武汉优科联盛、合肥三立、上海瑞美。被担保人非上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年4月补充和5月合计为上述被担保人提供的担保金额为22,576.36万元，此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为145,112.07万元，截至目前累计为其提供担保余额167,688.43万元。
- 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人杭州润达、哈尔滨润达、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及股东大会审议通过：自2022年5月25日至2022年度股东大会召开之日期间，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369,100万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（详见公告：临2022-016）。

（二）担保预计的实际发生情况

1、因工作人员疏忽，遗漏如下担保披露，现补充2022年4月，在上述批准范围内发生如下担保（单位：万元）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已实际担保额	实际担保金额	金融机构	本次担保起始时间	本次实际担保金额	截至目前担保余额	2022年度担保额度	可用担保额度	截至目前担保余额占上市公司最近一期净资产比例	其他方共同担保或反担保
资产负债率为70%以下的全资及控股子公司													
润达医疗	武汉尚检	76.00%	30.25%	1,000.00		中国光大银行股份有限公司武汉分行	2022年4月13日	1,000.00	4,500.00	13,000.00	8,500.00	1.30%	陈新华、曾青、杨三齐、杨智敏、胡潇，高斐共同担保，注3

2、2022年5月，在上述批准范围内发生如下担保（单位：万元）：

担保方	被担保方	担方持股例	保持比	被担保方最近一期资产负债率	已实际担保额	实际担保金额	金融机构	本次担保起始时间	本次实际担保金额	截至目前担保余额	2022年度担保额度	可用担保额度	截至目前担保余额占上市公司最近一期净资产比例	其他方共同担保或反担保
资产负债率为70%以上的全资及控股子公司														
润达医疗	哈尔滨润达	100.00%		71.21%	3,000.00		上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	2022年5月9日	1,000.00	6,000.00	8,500.00	2,500.00	1.73%	
润达医疗	哈尔滨润达	100.00%		71.21%	3,000.00		上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	2022年5月11日	2,000.00	6,000.00	8,500.00	2,500.00	1.73%	
润达医疗	杭州润达	100.00%		72.73%	85,145.30		广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	2022年5月20日	2,000.00	88,345.30	110,000.00	21,654.70	25.51%	
润达医疗	杭州润达	100.00%		72.73%	85,145.30		华夏银行股份有限公司杭州分行	2022年5月25日	1,200.00	88,345.30	110,000.00	21,654.70	25.51%	
润达医疗	润达榕嘉	51.00%		87.81%	7,742.28		北京银行股份有限公司上海分行	2022年5月31日	800.00	8,542.28	11,000.00	2457.72	2.47%	注1
资产负债率为70%以下的全资及控股子公司														
润达医疗	武汉尚检	76.00%		30.25%	1,000.00		华夏银行股份有限公司武汉汉阳支行	2022年5月12日	2,000.00	4,500.00	13,000.00	8,500.00	1.30%	注3
润达医疗	武汉尚检	76.00%		30.25%	1,000.00		招商银行股份有限公司武汉分行	2022年5月26日	500.00	4,500.00	13,000.00	8,500.00	1.30%	注3
润达医疗	重庆润达	61.00%		56.81%	247.00		中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行	2022年5月1日	13.00	260.00	20,000.00(注8)	18,750.00(注8)	0.08%	注2
润达医疗	青岛益信	100.00%		53.16%	15,300.00		兴业银行股份有限公司青岛分行	2022年5月6日	3,000.00	21,400.00	35,000.00	13,600.00	6.18%	
润达医疗	青岛益信	100.00%		53.16%	15,300.00		华夏银行股份有限公司青岛分行	2022年5月20日	1,600.00	21,400.00	35,000.00	13,600.00	6.18%	
润达医疗	青岛益信	100.00%		53.16%	15,300.00		上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	2022年5月27日	1,500.00	21,400.00	35,000.00	13,600.00	6.18%	
润达医疗	广东润达	100.00%		58.67%	0.00		中国工商银行股份有限公司广州第三支行	2022年5月9日	200.00	200.00	3,500.00	3,300.00	0.06%	
润达医疗	合肥润达	40.01%		68.60%	18,260.00		华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行	2022年5月11日	1,000.00	19,260.00	22,000.00	2,740.00	5.56%	注4
润达医疗	合肥三立	65.00%		61.48%	4,000.00		合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行	2022年5月17日	600.00	4,600.00	11,000.00	6,400.00	1.33%	注5
润达医疗	青岛润达	100.00%		52.92%	2,000.00		兴业银行股份有限公司青岛分行	2022年5月30日	900.00	2,900.00	4,000.00	1,100.00	0.84%	
润达医疗	惠中医疗	100.00%		31.73%	5,517.48		南京银行股份有限公司上海分行	2022年5月12日	283.36	6,790.84	10,000.00	3,209.16	1.96%	
润达医疗	惠中医疗	100.00%		31.73%	5,517.48		上海浦东中银富登村镇银行有限责任公司	2022年5月20日	990.00	6,790.84	10,000.00	3,209.16	1.96%	
润达医疗	上海瑞美	60.00%		66.60%	0.00		上海银行股份有限公司自贸试验区分行	2022年5月12日	990.00	990.00	20,000.00(注8)	18,750.00(注8)	0.29%	注6
润达医疗	上海润医	51.00%		62.65%	0.00		北京银行股份有限公司上海分行	2022年5月31日	500.00	500.00	2,100.00	1,600.00	0.14%	注1
润达医疗	武汉优科联盛	51.00%		35.99%	2,900.00		招商银行股份有限公司武汉分行	2022年5月11日	500.00	3,400.00	15,000.00	11,600.00	0.98%	注7

注1：润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；

注2：重庆润达其他少数股东将合计39%的股权质押给公司；

注3：武汉尚检其他少数股东将合计24%的股权质押给公司；

注4：杨红、汪硕共同担保，合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；

注5：候忠、龚玉英、汤勇、张丽共同担保，合肥三立其他少数股东将35%的股权质押给公司；

注6：中小微对上海瑞美在上海银行股份有限公司自贸试验区分行的990万元贷款中85%部分提供担保，由公司对其提供连带责任保证的反担保；上海瑞美股东就上海银行990万贷款签订担保责任分割协议，公司实际承担同出资比例60%的担保责任；

注7：熊冬和共同担保，武汉优科联盛股东就招商银行500万贷款签订担保责任分割协议，公司实际承担同出资比例51%的担保责任。

注8：为年度担保预计中“其他合并报表范围内下属子公司”的额度。

二、被担保人基本情况：

1、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

统一社会信用代码：91370203763602608H

成立时间：2004年6月9日

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

注册资本：10000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为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。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	59,579	29,683	29,897	70,745	2,585
2022年1-3月/2022年3月31日	65,034	34,575	30,459	20,210	563

注：2021年数据经审计，2022年1-3月数据未经审计，单位为万元。

2、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

成立时间：2019年11月26日

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

注册资本：50000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为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。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	177,346	124,740	52,606	141,327	1,571
2022年1-3月/2022年3月31日	189,428	137,775	51,654	27,191	−953

注：2021年数据经审计，2022年1-3月数据未经审计，单位为万元。

3、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

统一社会信用代码：91310118320849177H

成立时间：2014年11月5日

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

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务是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。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021年度/2021年12月31日	26,498	22,897	3,602	36,494	776
2022年1-3月/2022年3月31日	28,075	24,654	3,421	8,152	−180

注：2021年数据经审计，2022年1-3月数据未经审计，单位为万元。

4、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

成立时间：2016年4月6日

公司住