证券代码:603439 证券简称:贵州三力 编号:2025-028

贵州三力制药股份有限公司关于参加“2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”并征集问题的公告

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:

● 召开时间:2025年5月12日(周一)下午15:40-17:40

● 召开方式:网络远程方式。

● 出席本次活动人员:贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)副董事长、总经理兼董事会秘书张千帆先生、独立董事陈世贵先生、财务总监郭珂女士

● 参与方式:投资者可以登录全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与本次互动交流。

公司已于2025年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动,便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度的经营情况、公司治理及发展战略等。在贵州证监局指导下,贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如下:

一、活动召开的时间与方式

(一)会议召开时间:2025年5月12日(周一)下午15:40-17:40

(二)会议召开方式:本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可以登录全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与本次互动交流。

二、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月12日(周一)下午15:40-17:40,通过互联网登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)进入专区页面,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流效率及针对性,本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集,投资者可于本公告发出之日起至2025年5月8日截止,通过微信关注“贵州资本市场”公众号,发送关键词“提问”,进入专区提前提交问题。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系方式及其他

联系人:鞠灵珂

联系电话:0851-38113395

传真号码:0851-38113572

电子邮箱:zhangqf@gz-sanli.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景路演 http://rs.p5w.net 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2025-044
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告

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:

● 截至2025年4月25日,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%,触发“金田转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第八届董事会第五十二次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“金田转债”转股价格,同时在未来三个月内(2025年4月26日至2025年7月25日),如再次触发“金田转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2025年7月26日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“金田转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金田转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准,公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》([2021]147号)文同意,公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金田转债”,债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日,初始转股价格为10.95元/股。

因公司实施2020年年度权益分派,且因实施股权激励引起股本发生变化,“金田转债”转股价格自2021年6月23日起调整为10.75元/股,具体内容详见公司于2021年6月17日披露的《金田铜业关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-065)。

因公司实施2021年年度权益分派,“金田转债”转股价格自2022年6月15日起调整为10.64元/股,具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《金田铜业关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-047)。

因公司实施2022年年度权益分派,“金田转债”转股价格自2023年6月14日起调整为10.55元/股,具体内容详见公司于2023年6月8日披露的《金田股份关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-058)。

因公司实施2023年年度权益分派,“金田转债”转股价格自2024年6月6日起调整为10.43元/股,具体内容详见公司于2024年5月29日披露的《金田股份关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》(公告编号:2024-059)。

2025年1月7日,公司回购注销了激励对象417,510股限制性股票,经测算本次转股价格无需调整,转股价格为10.43元/股,具体内容详见公司于2025年1月3日披露的《金田股份关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-004)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定,“在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。”

公司股价自2025年4月7日至2025年4月25日期间,出现连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%,触发“金田转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司于2025年4月25日召开第八届董事会第五十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不向下修正“金田转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正“金田转债”转股价格,同时在未来三个月内(即2025年4月26日至2025年7月25日)如再次触发“金田转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2025年7月26日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“金田转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金田转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-013
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2024年年度利润分配方案公告

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:

● 分配比例:每10股派发现金红利0.30元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“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55,280,607.97元,母公司期末可供分配利润为人民币624,615,743.70元。

为保证公司长远发展的需要,与所有股东共享公司发展的经营成果,在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上,制定2024年度利润分配方案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本603,640,279股,以此计算合计拟派发现金红利18,109,208.37元(含税)。本年度公司现金分红比例为32.76%。

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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	18,109,208.37	59,886,292.20	86,945,891.06
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,280,607.97	273,296,495.22	419,681,995.44
本年度末母公司报表未分配利润(元)	624,615,743.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	164,941,391.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	249,419,699.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	164,941,391.63		
现金分红比例(%)	66.13		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第二十次会议,全票审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次方案结合了公司发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-014
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公司2025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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

十四家全资子公司:杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、上海润林、广东润达、润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、中鼎达科;

十五家控股子公司:云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济南润达、合肥三立、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏州润达、武汉优科联盛、合肥润达、润澜生物、重庆润达、安徽泽芬。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2025年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币422,100万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314,777.51万元。

● 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为481,300万元(其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元,子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元),实际发生的担保余额为314,777.51万元,占公司2024年12月31日经审计净资产72.29%。

● 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、惠中诊断、润达榕嘉、上海润医、黑龙江龙卫、润澜生物、惠中榕嘉、润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、广东润达、安徽泽芬为资产负债率超过70%的公司。公司2025年度担保预计总额为422,100万元,占公司最近一期经审计净资产的96.93%。截至本公告披露日,实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的72.29%。敬请投资者注意相关风险。

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”)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2025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。具体如下:

1、公司为公司全资及控股子公司注1向(类)金融机构申请总额不超过人民币422,100万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司的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:

被担保方	公司持股比例(%)注2	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
1、资产负债率为70%以下的控股子公司						
青岛益信	100.00	47.93	7,000.00	15,000	3.44	否
鑫海润邦	100.00	49.15	4,000.00	8,000	1.84	否
惠中医疗	100.00	33.33	12,285.00	15,000	3.44	否
惠中生物	100.00	57.47	11,082.00	15,000	3.44	否
杭州怡丹	57.00	53.33	17,000.00	20,000	4.59	否
武汉尚检	76.00	17.70	5,000.00	10,000	2.30	否
武汉优科联盛	51.00	39.81	10,600.00	16,000	3.67	否
哈尔滨润达	100.00	9.37	4,000.00	4,000	0.92	否
济南润达	70.00	60.39	10,000.00	14,000	3.22	否
云南康泰	75.10	54.06	2,968.75	5,000	1.15	否
合肥润达	40.01	56.30	17,000.00	20,000	4.59	否
青岛润达	100.00	51.11	4,900.00	8,000	1.84	否
苏州润达	51.00	39.52	3,000.00	7,000	1.61	否
上海润林	100.00	65.29	1,000.00	1,000	0.23	否
合肥三立	65.00	66.30	8,500.00	10,000	2.30	否
中鼎达科	100.00	66.25	1,000.00	2,500	0.57	否
重庆润达	61.00	56.05	0.00	800	0.18	否
小计	/	/	119,335.75	171,300	39.34	/
2、资产负债率为70%以上的控股子公司						
杭州润达	100.00	84.87	164,185.81	190,000	43.63	否
惠中诊断	100.00	87.35	2,920.00	5,000	1.15	否
润达榕嘉	51.00	85.94	15,886.26	23,000	5.28	否
上海润医	51.00	77.15	3,500.00	4,000	0.92	否
黑龙江龙卫	70.00	73.51	3,000.00	4,000	0.92	否
润澜生物	70.00	86.21	1,000.00	2,000	0.46	否
惠中榕嘉	26.01	104.39	949.69	2,000	0.46	否
润达供应链杭州	100.00	76.05	3,000.00	7,000	1.61	否
山东润达康源	100.00	101.14	0.00	500	0.11	否
杭州铭和元	100.00	73.87	1,000.00	2,500	0.57	否
广东润达	100.00	74.68	0.00	800	0.18	否
安徽泽芬	65.00	89.54	0.00	10,000	2.30	否
小计	/	/	195,441.76	250,800	57.59	/
担保金额总计	/	/	314,777.51	422,100	96.93	/

注1:本文所述全资及控股子公司包括公司间接持股的孙公司。

注2:为穿透持股比例。

2、授权公司管理层根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保额度调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会批准的资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权公司具体经办部门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、公司提供上述担保时,如上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心同时提供担保的,公司同意为其提供反担保。

4、公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过70%的子公司提供担保,提请股东大会批准为预计2025年年度股东大会召开前负债率超过70%的子公司上海润林、合肥三立、中鼎达科提供担保。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。

5、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保事项有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

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
2024年度/2024年12月31日	65,838	31,554	34,284	61,105	1,764
2023年度/2023年12月31日	72,804	40,284	32,520	64,799	-53

注:以上数据经审计,单位为万元。

2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司(简称“鑫海润邦”)

统一社会信用代码:91370203053077677Y

成立时间:2012年10月10日

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

注册资本:8000万元人民币

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
2024年度/2024年12月31日	51,303	25,217	26,085	30,189	284
2023年度/2023年12月31日	73,034	47,232	25,802	45,295	971

注:以上数据经审计,单位为万元。

3、上海惠中医疗科技有限公司(简称“惠中医疗”)

统一社会信用代码:913101156711898366

成立时间:2008年2月14日

公司住所:上海金山区山阳镇卫昌路1018号

法定代表人:刘辉

注册资本:15000万元人民币

股权结构:为全资子公司惠中诊断的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。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
2024年度/2024年12月31日	49,642	16,545	33,097	19,623	6,620
2023年度/2023年12月31日	42,854	16,377	26,477	16,373	2,265

注:以上数据经审计,单位为万元。

4、上海惠中生物科技有限公司(简称“惠中生物”)

统一社会信用代码:91310114133607244C

成立时间:1992年11月12日

公司住所:上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层、3幢1层、2层、4层

法定代表人:刘辉

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司惠中诊断的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。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
2024年度/2024年12月31日	32,925	18,921	14,004	19,231	1,128
2023年度/2023年12月31日	27,662	14,786	12,876	19,743	2,314

注:以上数据经审计,单位为万元。

5、杭州怡丹生物技术有限公司(简称“杭州怡丹”)

统一社会信用代码:91330104552658740E

成立时间:2010年3月22日

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

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57%股权;其他股东持股比例分别为:杭州丹洋投资管理合伙企业(有限合伙)10%、彭华兵25%、申屠金胜7%、孙波1%。

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
2024年度/2024年12月31日	56,321	30,038	26,283	51,919	2,695
2023年度/2023年12月31日	52,232	27,643	24,589	55,603	2,982

注:以上数据经审计,单位为万元。

6、武汉润达尚检医疗科技有限公司(简称“武汉尚检”)

统一社会信用代码:91420106MA4KLAFL1F

成立时间:2015年11月5日

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:胡震宁

注册资本:1149.821万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其76%股权;其他股东持股比例分别为:曾青10%、胡潇7%、杨三齐7%。

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
2024年度/2024年12月31日	30,263	5,356	24,907	20,263	990
2023年度/2023年12月31日	31,464	7,547	23,918	21,330	1,155

注:以上数据经审计,单位为万元。

7、武汉优科联盛科贸有限公司(简称“武汉优科联盛”)

统一社会信用代码:91420111MA4KP5M53J

成立时间:2016年10月28日

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:胡震宁

注册资本:10929万元人民币

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:武汉富沛投资合伙企业(有限合伙)39.85%、熊冬和9.15%。

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
2024年度/2024年12月31日	44,408	17,680	26,728	41,259	3,523
2023年度/2023年12月31日	43,049	19,844	23,205	47,710	3,850

注:以上数据经审计,单位为万元。

8、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司(简称“哈尔滨润达”)

统一社会信用代码:9123019907808403XP

成立时间:2013年11月22日

公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼(巨宝一路768号)2单元2层

法定代表人:胡震宁

注册资本:22200万元人民币

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
2024年度/2024年12月31日	31,084	2,913	28,172	11,050	219
2023年度/2023年12月31日	36,586	8,633	27,953	16,364	1,268

注:以上数据经审计,单位为万元。

9、济南润达生物科技有限公司(简称“济南润达”)

统一社会信用代码:9137010030718078XH

成立时间:2014年11月11日

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

注册资本:5050万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其70%股权;悦昇达(济南)投资合伙企业(有限合伙)持有其30%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
2024年度/2024年12月31日	33,136	20,012	13,124	19,017	31
2023年度/2023年12月31日	32,650	19,557	13,093	22,951	932

注:以上数据经审计,单位为万元。

10、云南润达康泰医疗科技有限公司(简称“云南康泰”)

统一社会信用代码:91530000325225558R

成立时间:2014年12月18日

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

注册资本:5326.087万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其75.102%股权;其他股东持股比例分别为:马俊生9.3878%、杭州滇澜企业管理合伙企业(有限合伙)8%、王萍7.5102%。

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
2024年度/2024年12月31日	16,178	8,746	7,431	16,142	619
2023年度/2023年12月31日	16,603	9,790	6,812	18,487	1,706

注:以上数据经审计,单位为万元。

11、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

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人:刘田姣

注册资本:1667万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其40.01%股权;其他股东持股比例分别为:杨红30.59%、汪硕29.40%。

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
2024年度/2024年12月31日	36,446	20,518	15,927	30,233	1,303
2023年度/2023年12月31日	36,523	21,057	15,466	35,719	1,881

注:以上数据经审计,单位为万元。

12、青岛润达医疗科技有限公司(简称“青岛润达”)

统一社会信用代码:91370214MA3TCUL77F

成立时间:2020年6月29日

公司住所:山东省青岛市城阳区金刚山路8号-1号楼

法定代表人:胡震宁

注册资本:5000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司鑫海润邦的全资子公司,公司穿透持有其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
2024年度/2024年12月31日	25,820	13,198	12,622	25,218	878
2023年度/2023年12月31日	27,115	15,370	11,744	28,803	2,333

注:以上数据经审计,单位为万元。

13、苏州润达汇昌生物科技有限公司(简称“苏州润达”)

统一社会信用代码:91320594323760485N

成立时间:2015年1月15日

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:杜倩

注册资本:300万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;张昕明持有其49%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
2024年度/2024年12月31日	14,011	5,537	8,474	15,059	1,457
2023年度/2023年12月31日	12,545	4,928	7,617	15,080	1,587

注:以上数据经审计,单位为万元。

14、上海润林医疗科技有限公司(简称“上海润林”)

统一社会信用代码:91310120MA1HKA1M7H

成立时间:2015年12月22日

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:胡震宁

注册资本:933.3334万人民币

股权结构:为公司全资子公司杭州润达的全资子公司,公司穿透持有其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
2024年度/2024年12月31日	13,265	8,661	4,604	6,085	715
2023年度/2023年12月31日	12,606	8,717	3,889	7,173	1,343

注:以上数据经审计,单位为万元。

15、广东省润达医学诊断技术有限公司(简称“广东润达”)

统一社会信用代码:91440101MA59FHK77K

成立时间:2016年10月28日

公司住所:广州市番禺区钟村街汉溪大道东182号1404-05

法定代表人:胡震宁

注册资本:3000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为配合医院建立区域检验中心,医院打包集成业务,为医院及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
2024年度/2024年12月31日	3,243	2,422	821	2,075	-1,040
2023年度/2023年12月31日	5,001	3,140	1,861	3,047	-10

注:以上数据经审计,单位为万元。

16、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:浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1506室-2

法定代表人:胡震宁

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
2024年度/2024年12月31日	366,553	311,077	55,477	209,652	-2,358
2023年度/2023年12月31日	222,184	164,244	57,940	214,490	3,282

注:以上数据经审计,单位为万元。

17、杭州惠中诊断技术有限公司(简称“惠中诊断”)

统一社会信用代码:913100007989040167

成立时间:2007年2月6日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1505室-17

法定代表人:刘辉

注册资本:300万元人民币

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
2024年度/2024年12月31日	73,852	64,507	9,345	21,343	-6,064
2023年度/2023年12月31日	66,294	50,885	15,409	21,413	-4,333

注:以上数据经审计,单位为万元。

18、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B3幢一楼

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
2024年度/2024年12月31日	49,388	42,446	6,943	32,240	208
2023年度/2023年12月31日	48,587	41,836	6,752	33,496	-3,029

注:以上数据经审计,单位为万元。

19、上海润医科学仪器有限公司(简称“上海润医”)

统一社会信用代码:91310000MA1K37GG5T

成立时间:2016年2月2日

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号B3幢三楼

法定代表人:钱学庆

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司润达榕嘉的全资子公司,公司穿透持有其51%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
2024年度/2024年12月31日	8,244	6,360	1,883	6,829	89
2023年度/2023年12月31日	6,859	5,065	1,794	5,368	-151

注:以上数据经审计,单位为万元。

20、黑龙江龙卫精准医学检验实验室有限公司(简称“黑龙江龙卫”)

统一社会信用代码:91230199MA18XW724Y

成立时间:2016年5月12日

公司住所:黑龙江省哈尔滨市松北区祥安北大街766号省临床医学精准检验检测中心综合实验楼四层五层

法定代表人:贾利鹏

注册资本:6000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司,公司穿透持有其70%股权;哈尔滨鹏达商务咨询有限公司持有其30%股权。

主营业务为第三方实验室检测服务。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
2024年度/2024年12月31日	34,825	25,602	9,224	18,345	4,061
2023年度/2023年12月31日	34,386	29,223	5,163	18,199	1,035

注:以上数据经审计,单位为万元。

21、润澜(上海)生物技术有限公司(简称“润澜生物”)

统一社会信用代码:91310116MA1J8BQJ07

成立时间:2016年4月11日

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

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其70%股权;杭州智诚易达企业管理合伙企业(有限合伙)持有其30%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
2024年度/2024年12月31日	6,304	5,435	869	9,302	672
2023年度/2023年12月31日	6,066	4,567	1,499	9,818	235

注:以上数据经审计,单位为万元。

22、合肥三立医疗科技有限公司(简称“合肥三立”)

统一社会信用代码:91340121562184307G

成立时间:2010年9月21日

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

注册资本:500万元人民币

股权结构:为公司全资子公司杭州润达的控股子公司,公司穿透持有其65%股权;德清恒益投资管理合伙企业(有限合伙)持有其35%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
2024年度/2024年12月31日	30,258	20,061	10,197	15,730	91
2023年度/2023年12月31日	34,644	24,538	10,106	23,949	2,137

注:以上数据经审计,单位为万元。

23、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司(简称“惠中榕嘉”)

统一社会信用代码:91310113MABYDPLK4W

成立时间:2022年9月5日

公司住所:上海市宝山区长江南路668弄2号1层、2层、3层A区

法定代表人:钱学庆

注册资本:2000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司润达榕嘉的控股子公司,公司穿透持有其26.01%股权,其他股东持股比例分别为:上海乐滦科技合伙企业(有限合伙)36%、陈林军13%。

主营业务为第三方实验室检测服务。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
2024年度/2024年12月31日	3,495	3,648	-153	94	-1,011
2023年度/2023年12月31日	2,965	2,108	857	0	-460

注:以上数据经审计,单位为万元。

24、润达医疗供应链管理(杭州)有限公司(简称“润达供应链杭州”)

统一社会信用代码:91330105MAD472LE6N

成立时间:2023年11月3日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区岳帅桥10号1幢223室

法定代表人:王颖

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
2024年度/2024年12月31日	7,433	5,653	1,780	17,577	1,380

注:以上数据经审计,单位为万元。

25、山东润达康源供应链服务有限公司(简称“山东润达康源”)

统一社会信用代码:91370124MAD84CF67H

成立时间:2023年12月21日

公司住所:山东省济南市平阴县榆山街道黄河路北段

法定代表人:王颖

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司润达供应链杭州的全资子公司,公司穿透持有其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
2024年度/2024年12月31日	1,455	1,472	-17	2,248	-17

注:以上数据经审计,单位为万元。

26、杭州铭和元医疗科技有限公司(简称“杭州铭和元”)

统一社会信用代码:91330105MAD2UKE85U

成立时间:2023年11月6日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-5

法定代表人:耿秋萍

注册资本:1000万元人民币

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
2024年度/2024年12月31日	2,201	1,626	575	3,519	525

注:以上数据经审计,单位为万元。

27、浙江中鼎达科生物科技有限公司(简称“中鼎达科”)

统一社会信用代码:91330105MAD2UL812G

成立时间:2023年11月6日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-6

法定代表人:周海燕

注册资本:1000万元人民币

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
2024年度/2024年12月31日	3,425	2,269	1,156	3,714	656

注:以上数据经审计,单位为万元。

28、重庆润达康泰医疗器械有限公司(简称“重庆润达”)

统一社会信用代码:91500104MA5U7YFF2M

成立时间:2016年10月10日

公司住所:重庆市大渡口区松青路1563号2-7

法定代表人:黄六斤

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其61%股权;其他股东持股比例分别为:上海净潭商务咨询合伙企业(有限合伙)38%、黄六斤1%。

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
2024年度/2024年12月31日	3,389	1,900	1,490	2,905	85
2023年度/2023年12月31日	2,974	1,570	1,405	3,001	149

注:以上数据经审计,单位为万元。

29、安徽泽芬生物科技有限公司(简称“安徽泽芬”)

统一社会信用代码:91340100MA8PA7QQ61

成立时间:2022年7月30日

公司住所:安徽合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3栋614室

法定代表人:王传艮

注册资本:500万元人民币

股权结构:2024年7月成为公司控股子公司,公司持有其65%股权;王传艮持有其35%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
2024年度/2024年12月31日	12,200	10,924	1,277	7,274	1,206

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、担保的必要性和合理性

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。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。

五、董事会意见

公司2025年4月24日第五届董事会第二十次会议,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2025年度担保预计的议案》,同意上述担保预计事项,同意提交公司股东大会审议。

六、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481,300万元(其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元,子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元),实际发生的担保余额为314,777.51万元,占公司2024年12月31日经审计净资产72.29%,无逾期担保。公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元,实际发生的担保余额为314,777.51万元,占公司2024年12月31日经审计净资产72.29%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

七、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

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

2025年4月25日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-016
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全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告

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:

● 反担保对象名称:兴农担保,非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:杭州润达及惠中医疗本次为兴农担保提供人民币30,000万元的反担保,截至本公告披露日未实际为其提供担保。

● 本次担保是否有反担保:本次担保为反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为481,300万元(其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元,子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元),本次反担保金额为30,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的117.42%。截至本公告披露日,实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的72.29%。敬请投资者注意相关风险。

一、反担保情况概述

为优化债务结构、降低融资成本,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于注册公开发行公司债券的议案》,同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币10亿元的公司债券。

为保证公司公开发行债券的顺利发行,拟由担保公司为债券发行提供担保,同时公司全资子公司为该等担保提供反担保,具体如下:

拟由重庆兴农融资担保集团有限公司(以下简称“兴农担保”)为公司发行不超过30,000万元的面向专业投资者公开发行公司债券之到期兑付提供连带责任保证担保。由公司的全资子公司上海惠中医疗科技有限公司(以下简称“惠中医疗”)及杭州润达医疗管理有限公司(以下简称“杭州润达”)以连带责任保证方式为上述担保事项提供反担保,保证期间为兴农担保按约定承担保证责任/公司违约之日起三年。

公司2025年4月24日第五届董事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

(一)重庆兴农融资担保集团有限公司

统一社会信用代码:915000005828358674

成立时间:2011年8月31日

公司住所:重庆市渝北区龙山街道龙山路70号1幢

法定代表人:李卫东

注册资本:1,001,127.7079万元人民币

主要股东:重庆渝富控股集团有限公司

主营业务:许可项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务;再担保,债券发行担保业务;诉讼保全担保业务,履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资(按许可证核定期限从事经营)。(以上经营范围法律、行政法规禁止的,不得从事经营;法律、行政法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)*(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)

反担保对象是否为失信被执行人:否

期间	资产总额	负债总额	归母净资产	营业收入	归母净利润
2024三季度/2024年9月30日	2,227,448.62	813,619.42	1,290,772.20	110,248.19	28,960.14
2023年度/2023年12月31日	2,071,898.39	837,271.20	1,111,569.37	136,105.31	37,518.66

注:2023年度数据经审计,2024年1-9月数据未经审计,单位为万元。

公司与兴农担保不存在关联关系。

三、反担保协议的主要内容

(一)重庆兴农融资担保集团有限公司

1、反担保保证人:

杭州润达医疗管理有限公司、上海惠中医疗科技有限公司

2、反担保债权人:重庆兴农融资担保集团有限公司

3、债务人:上海润达医疗科技股份有限公司

4、债务人主债务:不超过30,000万元

5、反担保方式:连带责任保证

6、反担保期限:兴农担保按约定承担保证责任/公司违约之日起三年

7、主债权及反担保保证范围:

兴农担保为公司发行不超过30,000万元公司债券承担担保责任后,形成的有权对公司进行追偿的全部债权。

代偿资金:因反担保债权人代为清偿,反担保债权人向投资人/债券持有人/产品持有人支付的全部款项(包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、投资人/债券持有人/产品持有人为实现债权所发生的各项费用);反担保债权人向委托担保协议的委托人行使追偿权所发生的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、为申请财产保全而向第三方支付的担保费或保险费、差旅费、通讯费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费及律师风险代理费等);反担保债权人要求反担保保证人承担反担保责任所发生的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、为申请财产保全而向第三方支付的担保费或保险费、差旅费、通讯费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费及律师风险代理费等);资金占用费;反担保债权人对债务人应承担的担保费、违约责任和损害赔偿责任等义务承担担保责任。

四、反担保的必要性和合理性

本次反担保事项是为推动公司债券的顺利发行,反担保对象是兴农担保,反担保事项不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定,提供反担保的风险可控,公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

五、董事会意见

公司2025年4月24日第五届董事会第二十次会议,以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》,同意上述反担保事项,同意提交公司股东大会审议。

六、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481,300万元(其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元,子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元),实际发生的担保余额为314,777.51万元,占公司2024年12月31日经审计净资产均为72.29%,无逾期担保。公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元,实际发生的担保余额为314,777.51万元,占公司2024年12月31日经审计净资产均为72.29%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

七、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

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

2025年4月25日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-017
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计提减值准备及报废资产的公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提减值准备

(一)本次计提减值准备的概况

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2024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2024年度各项信用减值准备及资产减值准备共计11,788.44万元。

(二)本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据:《企业会计准则》和公司相关制度

1、计提信用减值准备情况

截至2024年12月31日,公司当年对应收账款计提坏账准备6,724.92万元,对其他应收款计提坏账准备1,002.67万元。其中,单项金额不重大但单独计提坏账准备1,403.41万元,按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提5,321.51万元;按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提1,002.67万元。

截至2024年12月31日,公司当年计提应收票据减值准备冲回2.92万元,一年内到期的非流动资产减值准备435.93万元,长期应收款减值准备冲回6.16万元,应收股利信用减值准备16.98万元。

2、计提存货跌价准备情况

公司对截至2024年12月31日存货进行盘点、清查,对呆滞的仪器设备,并且后期暂无确定处理方式的,予以全额计提存货跌价准备,2024年共计提存货跌价准备704.10万元。

4、计提商誉减值准备情况

山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司(简称“山东鑫海”)是主要从事医疗耗材行业,受到DRG(疾病诊断相关分组)和DIP(按病种分值付费)改革的影响,终端客户需要考虑病种诊疗等成本,此政策对山东鑫海外科产品线,尤其是代理的国外产品销量影响明显,利润受到冲击,降幅较大。结合山东鑫海对未来业务目标的实际情况,公司对其未来业绩情况进行了更加审慎的预测。公司聘请上海科东资产评估有限公司(以下简称“科东评估”)对其截至2024年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。科东评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果,公司对山东鑫海商誉计提减值准备2,020.53万元。

武汉润达尚检医疗科技有限公司(简称“武汉尚检”)主要从事湖北省内二级及以下医院的体外诊断产品集约化流通与服务,受到当地集约化客户分包招投标以及部分湖北周边地区医院回款周期变长的影响,流失了部分业务。考虑到武汉尚检的实际情况,公司进行了审慎预测,聘请科东评估对其截至2024年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。科东评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果,公司对武汉尚检商誉计提减值准备892.39万元。

二、报废资产

(一)本次报废资产的原因

随着公司业务规模扩大,结合业务实际需求,公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求,同时,根据《医疗器械监督管理条例》等规定,体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值,故予以报废并送交相关专业机构进行处理。

(二)本次报废资产的具体说明

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1,768.12万元,报废非流动资产损失合计497.91万元。

上述资产报废将导致公司2024年度合并报表的利润总额减少2,266.03万元。

三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

公司2024年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额11,788.44万元、2,266.03万元,合计减少公司利润总额14,054.47万元。

本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

四、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日