

上海润达医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会



会
议
材
料

【二零二三年五月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2022年年度股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	3
三、审议事项	
1. 议案一：2022年度董事会工作报告-----	4
2. 议案二：2022年度监事会工作报告-----	12
3. 议案三：2022年度独立董事述职报告-----	16
4. 议案四：2022年度财务决算报告-----	24
5. 议案五：2022年年度报告及其摘要-----	31
6. 议案六：关于2022年度利润分配方案的议案-----	32
7. 议案七：关于公司及控股子公司2023年度向（类）金融机构申 请授信额度的议案-----	35
8. 议案八：关于公司2023年度担保预计的议案-----	36
9. 议案九：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案-----	52

上海润达医疗科技股份有限公司

2022年年度股东大会议程

现场会议时间：2023年5月19日（星期五）13:30；

网络投票时间：2023年5月19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；

现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；

会议主持人：董事长张诚栩先生。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、宣读润达医疗 2022 年年度股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

1	2022 年度董事会工作报告
2	2022 年度监事会工作报告
3	2022 年度独立董事述职报告
4	2022 年度财务决算报告
5	2022 年年度报告及其摘要
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案
7	关于公司及控股子公司 2023 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案
8	关于公司 2023 年度担保预计的议案
9	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果；

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；

十、宣读公司本次股东大会决议；

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；

十二、宣布大会结束。

上海润达医疗科技股份有限公司

会议注意事项

为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：

一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：

上海润达医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2023 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”），董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。

报告期内，公司管理层在夯实主业、加强衍生业务建设的基础上，积极开拓探索生产板块的创新领域、信息化建设、持续加大研发投入和市场开拓，充分发挥第三方实验室价值，形成了各业务板块之间的联动效应，公司业绩实现稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 104.94 亿元，同比 2021 年增长 18.45%；实现归母净利润 4.18 亿元，同比 2021 年增长 9.87%；实现基本每股收益 0.72 元。

一、经营情况讨论与分析

公司 2022 年经营情况呈现先抑后扬发展态势，上半年主要受客观因素影响，医院常规门急诊、住院手术等诊疗活动阶段性受到影响，对公司上半年业绩造成一定影响；随着客观因素消除后，各级医疗机构正常诊疗活动逐步回归正常，公司各项业务在下半年亦逐步恢复增长。作为国内医学实验室综合服务商，公司积极推进各项业务发展，以顺应国家医改政策为方向，以综合服务业务与自产产品业务为核心，在进一步积极拓展综合服务业务市场份额的同时，持续加大自产产品研发投入，发挥自产产品与渠道平台的协同作用，从而提升公司整体综合盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入 104.94 亿元，同比增长 18.45%，归属上市公司股东净利润 4.18 亿元，同比增长 9.87%。其中集约化业务/区域检验中心业务实现营业收入 26.66 亿元，较去年同期增长 6.01%；第三方实验室业务收入 13.52 亿元，同比增长 282.88%；自产产品业务实现营业收入 4.85 亿元，同比下降 3.42%，主要系公司相关业务主体均位于上海地区，上半年受客观因素影响造成阶段性下滑；报告期内，公司继续加大自产产品的研发投入，全年研发投入 1.46 亿元，同比增长 19.16%，在巩固糖化、质控等产品国内领先水平的情况下，公司在临床质谱、数字化检验信息系统等产品领域不断取得新突破。

（一）业务情况分析

报告期内，公司各项业务亦快速恢复，其中核心服务型业务（集约化业务/区域检验中心业务）保持了较快速的增长。

1、深耕主营业务，通过服务不断扩大院内检测服务平台市场规模

公司在主营业务方面进一步广拓深耕，上半年受客观因素影响，公司新拓展客户受到一定影响，下半年客观因素消除后，公司积极拓展市场，全力推进整体综合服务业务。截至 2022 年底公司集约化及区域检验中心客户共计 420 家，报告期内新增 29 家医院客户。未来，公司将继续加强服务型业务做精做强，通过不断深化服务内容进一步扩大公司在国内院内检测服务平台市场份额。

2、夯实自主品牌，通过加大投入布局产品差异化及特色化

公司积极布局上游 IVD 生产制造领域，对 IVD 部分特色技术领域产品进行差异化特色化布局，目前自主品牌产品领域覆盖糖化、质控、质谱仪、分子诊断、POCT、数字化检验信息系统等领域。在巩固公司糖化、质控产品的领先地位基础上，继续加大在临床质谱、数字信息化产品的研发升级。报告期内，公司研发投入达 1.46 亿元，以自有的新产品研发中心为依托，不断提升整体研发水平，推出了全新一代糖化血红蛋白仪 MQ-8000 和临床质谱整体解决方案。

3、推进公司业务模式的延伸

公司借助自身资源优势，积极拓展下游第三方实验室业务，作为公司集约化业务及区域检验中心业务的补充。报告期内，第三方实验室实现营业收入 13.52 亿元，较上年同期增长 282.88%。

4、加大数字化医疗信息平台建设

公司聚焦智慧检验，打造数字化检验平台，以大数据、区块链、云计算、物联网、人工智能等信息技术为基础，在检验信息、智能化管理、质量控制管理、检验大数据分析解读各环节赋能传统检验医疗服务向精益化、智慧化转型升级，实现数字化检验诊疗，致力于构建智慧医疗、智慧服务和智慧管理为一体的智慧医院，提升医疗效率。报告期内，公司持续加大数字化检验产品的升级与开发投入，推出系列人工智能系列检验服务产品，推动构建了线上线下一体化的智慧服务生态体系、为居民提供了智能化健康服务。

报告期内，公司各业务板块互为补充，可有效满足各级医疗机构客户的综合服务需求。

（二）运营管理情况分析

1、加强公司管理机制建设

截至报告期末，润达医疗下属公司 58 家，公司全面实施集团管理战略：

（1）人力资源方面：控股子公司的人事、财务经理由集团委派，由集团确定岗位职责、薪酬方案和绩效考核，实现矩阵式汇报模式，加强重要岗位人员的管控。

（2）资金方面：采用资金日报的汇报模式，对每日各银行账户收入和支出情况、大额待支付款项明细、银行贷款情况明细、各账户余额、当月累计开票收入总额、经营性现金流净额等统计填报。确保对资金的管控、提高集团整体资金使用效率。

（3）内控及法规方面：控股子公司已分期切换使用公司的 ERP 管理系统、OA 电子化流程办公系统等，将公司的内控制度通过信息系统上线的方式输出到子公司。日常业务所接触到的各类法规，以事前宣传、定期内审审计的循环模式加以管理。

（4）运营管理方面：集团实施“三重一大”管理制度，要求各子公司涉及重大事项均需第一时间向集团申报，待批准后方可执行。每季度召开各公司总经理会议，会议内容包含行业政策交流、集团战略传达、各公司当季度业绩情况汇报分析、专题业务和管理交流等。

（5）业绩方面：采用全面预算管理方式，每年第四季度编制下一年度预算+年中修订预算，每月对标预算达成情况；明确各公司年度各项重要财务指标和考核方案，与管理层绩效有效挂钩。

2、优化供应链资源，改善经营性现金流

随着公司业务规模的持续增长，现金流管理成为公司精细化管理的重中之重。

（1）公司通过规范和加强应收款项风险管理，保障应收款项的安全与及时回笼，提高公司资金使用效率，防范经营风险。同时，做好应收账款的组织框架，明确责任分工，应收账款形成前做好客户的信用等级政策，将应收账款的确权、催收、后续回款等一系列事前、事中、事后的安排与责任主体的绩效考核和奖惩措施相挂钩。

（2）完善财务预算管理体系，明确预算审批责任与权限，规范资金预算审

批流程，明确财务付款及报销程序，提高工作效率，加强成本控制；

(3) 提升库存管理水平：自 2018 年通过信息化系统对库存进行集团化管理以来，库存的流转持续加强。2022 年存货周转率 4.85，周转天数 74 天；基本与上年保持齐平。公司根据终端客户的订单需求，提高仓储配送服务能力，减少公司库存周转周期。

(三) 资本运作及融资情况分析

2022 年公司的融资政策主要是优化融资结构，拓宽融资渠道。2022 年公司通过优化融资渠道，丰富融资产品，融资成本稳中有降。

(四) 资产减值情况

公司对资产逐项盘点、清查，对呆滞并且暂无确定处理方式的仪器设备予以全额计提存货跌价准备，对市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。2022 年共计提固定资产减值准备 3,402.42 万元，计提存货跌价准备 674.81 万元。

二、董事会会议召开情况

公司第四届董事会设成员 11 名，其中独立董事 4 名。公司于 2023 年 1 月 31 日换届选举产生了第五届董事会，设成员 11 名，其中独立董事 4 名。2022 年度，董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

(一) 2022 年 1 月 14 日，第四届董事会第二十次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于公司内部业务整合及架构调整的议案

(二) 2022 年 4 月 25 日，第四届董事会第二十一次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	2021 年度总经理工作报告
2	2021 年度董事会工作报告
3	2021 年度独立董事述职报告
4	2021 年度董事会审计委员会履职报告
5	2021 年度财务决算报告

6	2021 年年度报告及其摘要
7	关于 2021 年度不进行利润分配的议案
8	关于公司及控股子公司 2022 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案
9	关于公司 2022 年度担保预计的议案
10	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
11	关于审议 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12	2021 年度内部控制评价报告
13	关于计提减值准备及报废资产的议案
14	关于补选非独立董事的议案
15	关于召开 2021 年年度股东大会的议案

（三）2022 年 4 月 27 日，第四届董事会第二十二次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2022 年一季度报告的议案

（四）2022 年 5 月 30 日，第四届董事会第二十三次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案
2	关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

（五）2022 年 7 月 11 日，第四届董事会第二十四次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于调整公司 2022 年度担保预计的议案
2	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

（六）2022 年 8 月 25 日，第四届董事会第二十五次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
------	------

1	关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案
2	关于审议公司 2022 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
3	关于追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
4	关于暂不向下修正“润达转债”转股价格的议案

(七) 2022 年 8 月 29 日，第四届董事会第二十六次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于向子公司委派董事及高级管理人员的议案

(八) 2022 年 10 月 25 日，第四届董事会第二十七次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案

(九) 2022 年 10 月 31 日，第四届董事会第二十八次会议召开，审议通过如下议案：

议案序号	议案目录
1	关于选举公司董事长的议案

三、董事会召集股东大会召开情况

2022 年度，董事会召集召开股东大会 1 次，具体情况如下：

(一) 2022 年 5 月 25 日，2021 年度股东大会召开，审议通过以下事项：

议案序号	议案目录
1	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年度监事会工作报告
3	2021 年度独立董事述职报告
4	2021 年度财务决算报告
5	2021 年年度报告及其摘要
6	关于 2021 年度不进行利润分配的议案
7	关于公司及控股子公司 2022 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案

8	关于公司 2022 年度担保预计的议案
9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
10	关于补选非独立董事的议案

四、关于公司未来发展规划及发展目标

未来 3-5 年内,公司将持续深耕体外诊断服务领域,以传统流通服务为抓手、以医学实验室升级为契机、以医学实验室综合服务为纽带、以第三方实验室业务为补充,加快自主研发产品差异化布局进程,以实现成为我国医学实验室的整体综合解决方案服务商为战略目标,在以下方面持续发展:

第一,持续扩大经营规模、重点推进集约化和区检业务的进程。完善并加强全国化服务平台建设,将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去;进一步加强全国网络的管理和整合,全面提升业务协同。同时,集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展,不断优化公司业务结构、提升市场竞争力;

第二,进一步提升综合服务的水平。通过不断挖掘客户持续增长需求实现服务内容的不断丰富和升级,通过自主开发的信息化系统满足客户的个性化需求,增加服务种类、服务深度,最终成为医学实验室全领域的整体综合服务供应商;

第三,继续完善自主品牌产品体系、加快市场开拓进程。加快自有品牌的研发能力和自主创新能力,提升产品质量和生产效率,加强产品的竞争优势,借助公司的渠道平台优势争取更大的市场份额。

第四,充分发挥公司搭建的综合服务平台优势,积极探索平台赋能延伸产业链业务,提升公司综合盈利能力,发挥公司平台价值,为公司带来新的业务增长极。

第五,积极开发数字化检验信息系统产品,聚焦智慧检验,打造数字化检验平台,实现智慧管理、智慧医疗及智慧服务三位一体化发展。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月

议案二：

上海润达医疗科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2023 年 4 月 24 日第五届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022 年度，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现就 2022 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

第四届监事会由3名监事组成，截至报告期末，成员分别是监事会主席俞康先生、监事吴伟钟先生和职工代表监事丁秋泉先生。公司于2023年1月31日换届选举产生了第五届监事会，成员分别是监事会主席严晨女士、监事吴伟钟先生和职工代表监事丁秋泉先生。

报告期内，监事会共召开了5次会议，共审议通过了8项议案，召开会议基本情况如下：

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第四届监事会第十五次会议	2022 年 4 月 25 日	2021 年度监事会工作报告
			2021 年年度报告及其摘要
			关于审议 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2	第四届监事会第十六次会议	2022 年 4 月 27 日	关于审议公司 2022 年一季度报告的议案
3	第四届监事会第十七次会议	2022 年 7 月 11 日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4	第四届监事会第十八次会议	2022 年 8 月 25 日	关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案

			关于审议公司 2022 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
5	第四届监事会第十九次会议	2022 年 10 月 25 日	关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

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，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范运作及董事、经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。2022年，公司决策程序合法，股东大会通过的各项决议能够很好地落实执行，信息披露做到及时、准确、完整。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2022年度公司的财务制度执行情况和财务状况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况良好。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行核查，发表了明确同意的监事会意见，并对募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查。

监事会认为：报告期内，公司认真按照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的专项储存、规范使用等进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使用，不存在损害股东利益的情况。

三、2023年工作展望

2023年，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，以财务监管和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法、合规，努力维护公司及全体股东的合法权益。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023年5月

议案三：

上海润达医疗科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》详见附件，
本议案已经 2023 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司第四届董事会共有独立董事 4 人，分别为周夏飞女士、何嘉先生、许静之女士以及冯国富先生。

公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，第五届董事会共有独立董事 4 人，分别为王晶晶女士、何嘉先生、CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生以及冯国富先生。

独立董事基本情况如下：

王晶晶女士，中国国籍，1984 年生，会计学博士。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海证券交易所发展研究中心；2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、副教授；2015 年 7 月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015 年 8 月至 2020 年 7 月任上海元世资产管理有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海大学财务处挂职副处长；2021 年 12 月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。

何嘉先生，中国国籍，1983 年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自 2009 年开始在浙江天册律师事务所从事律师执业，2014 年至 2019 年在浙江工业大学法学院任教。2020 年起恢复在浙江天册律师事务所专职律师工作，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商贸等相关的诉讼及非诉讼业务，杭州市拱墅区第一届政协委员。现担任公司独立董事。

CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生，新加坡国籍，1967年生，生物化学学士。2000年至2014年历任西门子医学诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014至2018年担任西门子医疗大中华区总裁，自2019年1月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、百倍医疗科技(上海)有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国柏林）首席执行官。现担任公司独立董事。

冯国富先生，中国国籍，1972年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理、投资总监、副总经理；浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008年3月至今任浙江佐力药业股份有限公司原料药事业部总监。2015年11月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2017年1月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事；2019年11月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2021年1月至今任浙江佐力药业股份有限公司常务副总经理；2021年4月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理；2022年7月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事会秘书；2023年1月至今任青海珠峰冬虫夏草药业股份有限公司董事。现担任公司独立董事。

周夏飞女士，中国国籍，1965年生，经济学博士，浙江大学经济学院副教授、硕士生导师。1990年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年，后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事、上海朗阁教育科技股份有限公司独立董事、衢州南高峰化工股份有限公司独立董事。目前任浙江省会计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事、杭州巨骐信息科技股份有限公司董事。自2019年12月起至2023年1月31日担任公司独立董事。

许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。自2016年12月起至2023年1月31日担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

1、我们及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会 9 次，会议出席情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席次数
王晶晶	-	-	-	-	否	-
何嘉	9	9	0	0	否	1
CHAN HWANG TONG	-	-	-	-	否	-
冯国富	9	9	0	0	否	1
周夏飞	9	9	0	0	否	1
许静之	9	9	0	0	否	1

报告期内，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议议案及其他相关材料，及时向公司了解有关情况并积极参与讨论，最大限度发挥各自的专业知识和实践经验的优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表决权，维护公司规范化运作及股东的整体利益。2022 年，我们未对公司董事会本年度内的各项议案及公司其他事项提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票，并出具 5 份独立意见和 4 份事前认可意见。我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

(二) 参加董事会专门委员会情况

报告期内，董事会专门委员会共召开 8 次会议。其中审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次。出席会议情况如下：

姓名	审计委员会		战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数
王晶晶	-	-	-	-	-	-	-	-
何嘉	5	5	-	-	1	1	1	1
CHAN HWANG TONG	-	-	-	-	-	-	-	-
冯国富	-	-	1	1	1	1	1	1
周夏飞	5	5	-	-	1	1	-	-
许静之	5	5	1	1	-	-	1	1

（三）对公司进行现场调查的情况

报告期内，我们密切关注公司的经营情况和财务状况，通过现场考察、查阅公司相关资料等方式了解公司情况，与公司管理层对公司生产经营、战略发展、内控规范体系建设等方面进行深入探讨，对公司生产经营、内部控制制度等提出相关意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（四）公司配合独立董事工作的情况

我们在履行职责过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了积极有效的支持，充分保证了我们的知情权、参与权和决策权。在董事会及相关会议召开前，公司及时提供我们所需的会议资料和信息，如实回复询问，相关工作人员能积极配合我们的工作，为我们履职提供了必要的工作条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们对公司 2022 年度的关联交易事项均进行了事前审核，发表了事前认可意见和独立意见。我们认为，公司发生的关联交易事项审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司 2022 年度发生的对外担保情况进行了认真核查并发表了事前认可意见和独立意见。公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序,并及时披露。公司为控股子公司担保是为了满足子公司正常经营及资金周转需要,风险处于可控范围内,审议和决策程序合法有效,不存在影响公司主营业务正常发展的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是公司中小股东利益的情况。

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内,我们对公司募集资金的存放与使用情况进行认真审核。我们认为,2022 年度募集资金的存放、使用和信息披露方面均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的行为,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内无高级管理人员聘任情况。2022 年度,公司高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核结果和薪酬管理制度的规定发放,发放程序符合有关法律法规及公司管理规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,无业绩预告及业绩快报情况。

（六）聘任或更换会计师事务所的情况

公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,就公司聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见,同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

（七）现金分红政策及执行情况

报告期内,公司未派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。方案是基于公司当前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求,有利于公司的持续健康发展,不存在损害

股东特别是中小股东利益的情况。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司实际控制人、控股股东、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员等主体较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露情况遵守了公开、公平、公正的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整、及时。

（十）内部控制的制度建设和执行情况

2022年，公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，结合自身实际情况，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用，并得到了有效的执行。

（十一）董事会以及下设专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自工作细则及相关要求，认真开展各项工作、履行各自的职责，就公司的年报审计工作、薪酬制度与考核、董事和高级管理人员候选人提名与任职资格审核等事项进行研究讨论，向董事会提供了专业的意见和建议，提高董事会的决策效率与水平。

四、总体评价和建议

2022年，我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效履行独立董事职责，按时参加公司的董事会和股东大会，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，并客观地做出专业判断，审慎表决，对相关议案发表独立意见。为董事会的科学决策起到了积极的促进作用，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。

2023年，我们将进一步提升履职所应具备的专业素养，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，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：

王晶晶女士、何嘉先生、CHAN HWANG TONG 先生、冯国富先生

议案四：

上海润达医疗科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

《上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》详见附件，本议案已经 2023 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月

上海润达医疗科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年度经审计验证的财务决算报告如下。

一、主要财务指标（单位：万元）

项目	2022 年	2021 年	增加数	增加率
营业收入	1,049,441.87	886,010.80	163,431.07	18.45%
净利润	65,511.01	59,820.07	5,690.94	9.51%
归属于母公司所有者的净利润	41,774.65	38,022.91	3,751.74	9.87%
基本每股收益	0.72	0.66	0.06	
扣除非经常损益基本每股收益	0.68	0.64	0.04	
资产负债率	65.49%	63.45%	2.04%	
归属于母公司净资产收益率	11.37%	11.39%	-0.02%	
营业收入净利率	6.24%	6.75%	-0.51%	
主营业务毛利率	27.97%	26.97%	1.00%	
营业收入费用率	19.51%	18.71%	0.80%	
其中：销售费用率	9.88%	9.54%	0.34%	
管理费用率（含研发）	6.55%	5.88%	0.67%	
应收账款周转次数	2.18	2.64	-0.46	
存货周转次数	4.85	4.87	-0.02	

二、资产负债结构情况分析（单位：万元）

项目	2022 年	2021 年	变动金额	变动比例
货币资金	100,705.23	102,353.60	-1,648.37	-1.61%
交易性金融资产	10,650.00	2,549.00	8,101.00	317.81%
应收票据	9,305.67	13,315.26	-4,009.59	-30.11%
应收账款	592,081.23	371,108.68	220,972.55	59.54%
应收款项融资	0.00	43,741.65	-43,741.65	-100.00%
预付款项	80,940.85	35,496.78	45,444.08	128.02%
其他应收款	23,338.22	21,973.98	1,364.24	6.21%
存货	161,593.25	150,243.77	11,349.48	7.55%
一年内到期的非流动资产	2,129.79	1,007.05	1,122.75	111.49%
其他流动资产	1,171.51	2,430.25	-1,258.74	-51.79%
流动资产合计	981,915.75	744,220.02	237,695.74	31.94%
长期应收款	2,311.95	2,241.25	70.70	3.15%
长期股权投资	110,025.73	110,851.42	-825.69	-0.74%

其他权益工具投资	2,865.22	2,171.21	694.01	31.96%
固定资产	96,209.36	97,589.54	-1,380.19	-1.41%
在建工程	4,143.34	1,930.60	2,212.74	114.61%
使用权资产	15,327.93	19,134.50	-3,806.57	-19.89%
无形资产	6,945.92	6,771.04	174.88	2.58%
商誉	198,764.14	189,765.64	8,998.50	4.74%
长期待摊费用	11,814.06	11,708.74	105.32	0.90%
递延所得税资产	20,332.87	13,584.57	6,748.30	49.68%
其他非流动资产	1,229.96	1,685.87	-455.91	-27.04%
非流动资产合计	469,970.48	457,434.40	12,536.09	2.74%
资产总计	1,451,886.23	1,201,654.41	250,231.82	20.82%

公司的资产总额为 145.19 亿元，较年初增加了 25.02 亿元，增幅为 20.82%；负债总额为 95.09 亿元，较年初增加了 18.85 亿元，增幅为 24.72%。主要项目的变动情况说明如下：

1、交易性金融资产余额为 1.07 亿元，较年初增加了 0.81 亿元，主要系结构性存款增加。

2、应收账款和应收账款融资余额为 59.21 亿元，较年初增加了 17.72 亿元，增幅为 42.72%。受客观因素影响，医院结算周期有所延长，公司的应收账款周转天数有所增加。

本报告期公司结合实际业务情况，以附追索权方式对应收账款进行保理融资的项目，应收账款不满足终止确认条件，将风险和报酬尚未完全转移的应收账款融资重新分类至应收账款。

3、预付账款余额为 8.09 亿元，较年初增加了 4.54 亿元，增幅为 128.02%。增加的主要原因是公司布局国产替代的产品，为保证主要供应商品的价格稳定和及时供应，预付账款规模增加。

4、一年内到期的非流动资产余额为 2,129.79 万元，较年初增长了 1,122.75 万元，增幅为 111.49%，主要系相关业务的保证金增加。

5、在建工程余额为 4,143.34 万元，较年初增加了 2,212.74 万元，增幅为 114.61%，主要系新增信息化开发建设投入、检测中心等实验室建设项目投入。

6、递延所得税资产余额为 2.03 亿元，较年初增长了 6,748.30 万元，增幅为 49.68%。主要是应收账款减值准备的计提和可抵扣亏损导致的暂时性可抵扣差异的增加。

● 负债结构情况分析（单位：万元）

项 目	2022 年	2021 年	变动金额	变动比例
短期借款	521,490.56	420,347.86	101,142.71	24.06%
应付票据	15,132.79	5,008.52	10,124.27	202.14%
应付账款	168,487.65	111,339.17	57,148.48	51.33%
预收款项	1,842.62	1,171.49	671.13	57.29%
合同负债	16,750.73	18,285.22	-1,534.49	-8.39%
应付职工薪酬	10,809.10	8,589.66	2,219.44	25.84%
应交税费	14,301.25	13,407.59	893.66	6.67%
其他应付款	28,137.96	22,763.83	5,374.13	23.61%
一年内到期的非流动负债	71,820.59	14,942.87	56,877.72	380.63%
其他流动负债	2,105.74	2,356.43	-250.69	-10.64%
流动负债合计	850,878.99	618,212.64	232,666.36	37.64%
长期借款	33,750.60	44,819.86	-11,069.26	-24.70%
应付债券	48,607.00	77,187.94	-28,580.93	-37.03%
租赁负债	10,734.23	11,542.50	-808.27	-7.00%
长期应付款	2,610.82	6,226.15	-3,615.33	-58.07%
预计负债	161.90	253.70	-91.80	-36.18%
递延收益	1,791.89	1,892.75	-100.86	-5.33%
递延所得税负债	1,662.62	1,071.81	590.81	55.12%
其他非流动负债	703.15	1,243.10	-539.95	-43.44%
非流动负债合计	100,022.21	144,237.80	-44,215.59	-30.65%
负债合计	950,901.20	762,450.44	188,450.76	24.72%

公司业务规模持续扩大，公司的营运资金的需求量增加，负债规模较年初有所提高。受客观因素影响，公司的资产周转放缓，随着业务规模的增长，公司分别通过扩大融资渠道、优化融资结构，调整供应商的付款账期等方式确保公司业务的持续增长。主要项目的变动情况说明如下：

1、应付票据余额为 1.51 亿元，较年初增加 1.01 亿元，主要是通过票据结算的采购货款增加。

2、应付账款余额为 16.85 亿元，较年初增加了 5.71 亿元，主要是业务增长的情况下，供应商的付款规模增加。

3、一年内到期的非流动负债余额为 7.18 亿元，较年初增加了 5.69 亿元，主要是中期票据在 2023 年到期的部分增加。

● 所有者权益（单位：万元）

项目	2022年	2021年	变动金额	变动比例
股本	57,954.31	57,953.84	0.47	0.00%
其他权益工具	11,018.84	11,020.08	-1.24	-0.01%
资本公积	92,106.07	91,630.13	475.93	0.52%
其他综合收益	749.08	430.93	318.15	73.83%
盈余公积	10,024.83	9,436.32	588.51	6.24%
未分配利润	216,988.28	175,802.15	41,186.14	23.43%
归属于母公司股东权益合计	388,841.40	346,273.44	42,567.95	12.29%
少数股东权益	112,143.63	92,930.53	19,213.10	20.67%
股东权益合计	500,985.03	439,203.98	61,781.05	14.07%

三、经营绩效情况分析（单位：万元）

项目	2022年	2021年	增加数	增加率
营业收入	1,049,441.87	886,010.80	163,431.07	18.45%
营业成本	755,706.67	646,809.43	108,897.24	16.84%
税金及附加	3,843.51	3,413.69	429.82	12.59%
销售费用	103,671.04	84,543.74	19,127.30	22.62%
管理费用	54,126.21	39,823.32	14,302.89	35.92%
研发费用	14,621.91	12,271.05	2,350.86	19.16%
财务费用	32,359.10	29,163.41	3,195.69	10.96%
其他收益	4,264.29	1,614.58	2,649.71	164.11%
投资收益（损失以“－”号填列）	13,704.79	13,787.60	-82.81	-0.60%
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-17,985.57	-7,051.76	-10,933.81	155.05%
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,077.23	-729.88	-3,347.35	458.62%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	617.54	173.10	444.44	256.75%
所得税费用	16,454.12	18,225.51	-1,771.38	-9.72%
净利润	65,511.01	59,820.07	5,690.94	9.51%
归属于母公司股东的净利润	41,774.65	38,022.91	3,751.73	9.87%
少数股东损益	23,736.36	21,797.16	1,939.20	8.90%

2022年度归属于母公司股东的净利润为4.18亿元，较上年同期增长了3,751.73万元，同比增长9.87%。受客观因素影响，应收账款周转天数提高，信用减值损失同比增长，公司的归母净利润的增长速度不及收入增长速度。

主要的项目同比情况说明如下：

1、营业收入：2022年度公司实现营业收入104.94亿元，较上年同期增长了

16.34 亿元，同比增长 18.45%；受客观因素影响，公司主营院内常规检测服务业务上半年受到一定影响，随着下半年客观因素消除，主营业务逐步恢复较快速增长，同时报告期内公司第三方实验室业务带来部分业务增量，对公司营业收入的增长有一定贡献。

2、营业成本：2022 年度公司实现营业成本 75.57 亿元，较上年同期增长了 10.89 亿元，同比增长 16.84%；主要系销售规模增加，相应的试剂耗材的采购规模的增加。2022 年公司整体的毛利率水平保持稳定，较上年增长了 1 个百分点，达到 27.97%。

3、销售费用：2022 年公司销售费用同比增长 1.91 亿元，较上年同期增加 22.62%，主要为销售人员工资增加及委托服务增加导致。公司持续加大市场开拓力度，市场推广的相关费用随着收入增长保持稳定的增长率。

4、管理费用：公司 2022 年度管理费用较上年同期增长 35.92%，较上年同期增加了 1.43 亿元，从管理费用率来看，较上年同期增加了 0.66 个百分点。主要系人工薪酬、存货报废增加。

5、研发费用：公司 2022 年研发费用投入 1.46 亿元，较上年同期增加 2,350.86 万元，同比增长了 19.16%。公司加大对自产、信息化等自产工业板块业务的研发投入，员工薪酬和研发设备投入增加，进一步增强综合服务能力。

6、财务费用：公司 2022 年度财务费用为 3.24 亿元，较上年同期增加了 3,195.69 万元。

7、信用减值损失：公司 2022 年度信用减值损失为 1.80 亿元，较上年同期增加 1.09 亿元，主要是受客观因素影响，医院结算周期有所延长，公司的应收账款周转天数有所增加。

8、资产减值损失：公司对资产逐项盘点、清查，对呆滞并且暂无确定处理方式的仪器设备予以全额计提存货跌价准备，对市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。2022 年共计提固定资产减值准备 3,402.42 万元，计提存货跌价准备 674.81 万元。

● 现金流量（单位：万元）

项目	2022 年	2021 年	增加数	增加率
----	--------	--------	-----	-----

经营活动现金流入小计	1,010,450.49	937,116.75	73,333.74	7.83%
经营活动现金流出小计	1,053,336.50	900,005.48	153,331.02	17.04%
经营活动产生的现金流量净额	-42,886.02	37,111.27	-79,997.28	-215.56%
投资活动现金流入小计	74,747.94	108,921.22	-34,173.29	-31.37%
投资活动现金流出小计	107,004.96	150,429.07	-43,424.11	-28.87%
投资活动产生的现金流量净额	-32,257.03	-41,507.85	9,250.83	22.29%
筹资活动现金流入小计	872,732.61	647,965.53	224,767.08	34.69%
筹资活动现金流出小计	823,919.29	638,470.61	185,448.68	29.05%
筹资活动产生的现金流量净额	48,813.33	9,494.93	39,318.40	414.10%

公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 8.00 亿元，同比减少了 215.56%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期少支出 9,250.83 万元，净额同比增加了 22.29%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 3.93 亿元，同比增加了 414.10%。具体主要体现在：

1、经营活动产生的现金流量净额减少

2022 年经营活动产生的现金流量净额为-4.29 亿元，其中经营性现金流入为 101.05 亿元，同比增加了 7.33 亿元，增幅为 7.83%；主要是营业收入的增长；经营性现金流出为 105.33 亿元，同比增加了 15.33 亿元，增幅为 17.04%，受外部环境影响，公司整体销售回款周期有所延长。报告期内公司第三方实验室业务带来的业务增加，支付给职工以及为职工支付现金及相关费用同比增加。

2、投资活动产生的现金流量净额流出减少

2022 年度投资活动产生的现金流净额为-3.23 亿元，较上年同期减少支出 9,250.83 万元，主要原因是公司股权款支付金额同比下降；同时，公司为提高投放资产的收益水平，资产投放的规模较上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加

公司综合运用多种融资手段，拓宽融资渠道，降低融资成本。2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 4.88 亿元，较上年同期增加了 3.93 亿元。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月

议案五：

上海润达医疗科技股份有限公司
2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度经营情况，公司董事会编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。

本议案已经 2023 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。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《2022 年年度报告》及其摘要。

请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月

议案六：

关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 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 417,746,458.24 元，母公司期末可供分配利润为人民币 672,401,755.15 元。公司拟进行如下利润分配方案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 579,543,067 股，以此计算合计拟派发现金红利 86,931,460.05 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.81%。

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。

报告期内，上市公司以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 417,746,458.24 元，母公司累计未分配利润为 672,401,755.15 元，公司拟分配的现金红利总额为 86,931,460.05 元，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业，是连接上游生产企业和下游医疗机构的重要环节。体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金要求高、成本投入大等特点，同时受产业政策的引导、监管的影响。

由于我国人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，人均可支配收入增长，医疗消费理念得到提升，国内体外诊断市场需求得到快速释放，我国已成为全球体外诊断市场增速最快的地区之一。随着医改政策的深入实施，国家大力推行分级诊疗政策，积极推进紧密型医联体、医共体建设，以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率，实现检验结果互认，医疗资源均衡化。在过程中，

必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使行业内流通渠道企业，加快服务能力的升级，加大相关服务扩容项目投入，提升核心竞争力和持续经营能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司仍处在快速发展期，且业务模式属于资金密集型，所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模；完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，全面提升业务协同。

因此，公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足上述项目的顺利实施，以保证公司业务的顺利推进及服务能力的升级，增强公司盈利能力和盈利规模，更好的回报全体股东。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年公司实现营业收入 10,494,418,694.58 元，归属于母公司股东的净利润为 417,746,458.24 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。公司着眼于长远可持续发展，夯实主营业务，优化产业布局，在制定本方案时充分考虑公司目前的战略规划，公司将留存足额资金以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，为公司快速健康发展、平稳运营提供保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司所处行业特点及经营战略需要，结合目前经营状况及未来资金需求，为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，公司仍需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营等。（1）进一步顺应国家医改趋势，公司将集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展，加快相关业务推进速度；（2）加大信息化服务软件开发、升级方面的投入，以满足客户个性化需求，提升服务质量和优势；（3）加大自主品牌产品研发生产的投入，在国产替代的发展过程中提升公司整体盈利能力。资金主要用于公司主营业务，所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

因此为提升公司竞争力，进一步巩固市场领先地位，2023年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发展的需求。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

本议案已经2023年4月24日第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年5月

议案七：

关于公司及控股子公司2023年度向（类）金融机构 申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

上海润达医疗科技股份有限公司对2023年度公司及子公司向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：

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 75 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经 2023 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月

议案八：

关于公司2023年度担保预计的议案

各位股东及股东代表：

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2023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。

一、担保情况概述

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402,600万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（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至年报披露日担保余额（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	57.08	20,990.00	30,000	7.72%	否
鑫海润邦	100.00	66.80	12,100.00	20,000	5.14%	否
惠中医疗	100.00	36.07	7,688.64	10,000	2.57%	否
惠中生物	100.00	58.04	9,100.00	10,000	2.57%	否
杭州怡丹	57.00	49.79	19,800.00	20,000	5.14%	否
武汉尚检	76.00	31.41	9,500.00	13,000	3.34%	否
武汉优科联盛	51.00	32.50	3,600.00	10,000	2.57%	否
哈尔滨润达	100.00	68.87	6,000.00	7,000	1.80%	否
济南润达	70.00	61.83	12,950.00	20,000	5.14%	否
云南康泰	81.63	61.45	1,199.17	3,000	0.77%	否
合肥三立	65.00	65.29	9,180.00	10,000	2.57%	否
合肥润达	40.01	66.42	20,320.30	25,000	6.43%	否

青岛润达	100.00	63.14	3,400.00	6,000	1.54%	否
上海昆涑	60.00	56.25	600.00	1,000	0.26%	否
重庆润达	61.00	54.43	155.00	600	0.15%	否
苏州润达	51.00	45.73	1,300.00	4000	1.03%	否
惠中榕嘉	75.99	22.21	0.00	1,000	0.26%	否
长春金泽瑞	60.00	12.01	0.00	7,000	1.80%	否
其他合并报表范围内下属子公司	/	/	0.00	17,000	4.37%	否
小计	/	/	137,883.11	214,600	55.19%	/
2、资产负债率为70%以上的控股子公司						
杭州润达	100.00	75.27	110,279.61	151,000	38.83%	否
惠中诊断	100.00	113.24	1,000.00	3,000	0.77%	否
润达榕嘉	51.00	82.03	14,000.00	25,000	6.43%	否
上海润医	51.00	75.50	2,000.00	4,000	1.03%	否
黑龙江龙卫	70.00	90.25	980.00	3,000	0.77%	否
瑞美科技	60.00	90.52	0.00	1,000	0.26%	否
润澜生物	100.00	79.19	500.00	1,000	0.26%	否
小计	/	/	128,759.61	188,000	48.35%	/
担保金额总计	/	/	266,642.72	402,600	103.54%	/

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、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2023年年度股东大会召开前负债率超过70%的子公司鑫海润邦、哈尔滨润达、合肥润达、合肥三立提供担保。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2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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
2022年度/ 2022年12月31日	75,917	43,335	32,583	81,517	2,686
2021年度/ 2021年12月31日	59,579	29,683	29,897	70,745	2,585

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
2022年度/ 2022年12月31日	74,782	49,957	24,825	59,137	496
2021年度/ 2021年12月31日	62,473	38,144	24,328	59,788	1,653

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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	37,871	13,659	24,212	11,425	1,396
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	33,217	10,401	22,815	10,892	762

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：上海市嘉定区江桥镇华江路 1078 号 11 幢 C 区

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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	25,172	14,610	10,562	17,848	2,691
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	22,972	15,101	7,871	15,098	1,455

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
2022年度/ 2022年12月31日	47,027	23,415	23,612	53,103	3,294
2021年度/ 2021年12月31日	48,751	26,433	22,318	56,476	4,243

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：陈政

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
2022年度/ 2022年12月31日	33,189	10,423	22,766	28,005	3,611
2021年度/ 2021年12月31日	29,392	10,237	19,155	34,641	6,040

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：陈政

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
2022年度/ 2022年12月31日	39,048	12,690	26,358	41,935	4,172
2021年度/ 2021年12月31日	37,180	14,993	22,186	39,089	4,556

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
2022年度/ 2022年12月31日	43,969	30,282	13,686	12,257	-1,118
2021年度/ 2021年12月31日	49,228	34,424	14,804	14,263	-370

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
2022年度/ 2022年12月31日	31,838	19,687	12,151	24,841	1,246
2021年度/ 2021年12月31日	34,591	23,685	10,906	25,858	1,885

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：4900万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其81.63%股权；其他股东持股比例分别为：马俊生10.20%、王萍8.16%。

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
2022年度/ 2022年12月31日	17,398	10,692	6,706	21,791	1,911

2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	13,429	8,634	4,795	15,978	1,283
------------------------------	--------	-------	-------	--------	-------

注：以上数据经审计，单位为万元。

11、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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	32,802	21,417	11,386	25,263	1,761
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	28,242	16,618	11,624	26,754	2,587

注：以上数据经审计，单位为万元。

12、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
----	------	------	------	------	-----

2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	40,467	26,878	13,589	33,505	924
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	41,538	28,235	13,304	41,868	2,142

注：以上数据经审计，单位为万元。

13、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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	25,541	16,126	9,415	28,415	2,333
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	15,865	8,783	7,082	28,524	1,902

注：以上数据经审计，单位为万元。

14、上海昆涞生物科技有限公司（简称“上海昆涞”）

统一社会信用代码：9131010906932736X2

成立时间：2013 年 5 月 22 日

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

注册资本：500 万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其 60% 股权；其他股东持股比例分别为：曹国华 20%、沈坤雪 16%、颜秀瑾 4%。

主营业务为体外诊断产品的研发和销售。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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	15,827	8,902	6,925	13,118	2,403
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	11,097	6,577	4,520	10,439	1,506

注：以上数据经审计，单位为万元。

15、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：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 5 幢 17-2、17-3

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；上海净谭商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其 38% 股权；黄六斤持有其 1% 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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2,754	1,499	1,255	2,743	108
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2,601	1,455	1,147	2,764	85

注：以上数据经审计，单位为万元。

16、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：张昕明

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；李华宾持有其 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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	12,217	5,586	6,630	14,219	1,191
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	10,072	4,432	5,639	12,285	1,080

注：以上数据经审计，单位为万元。

17、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：公司全资子公司惠中诊断、控股子公司润达榕嘉分别持有惠中榕嘉 51%、49% 股权，公司穿透持有其 75.99% 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。

惠中榕嘉成立于 2022 年：

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	25	6	19	85	19

注：以上数据经审计，单位为万元。

18、长春金泽瑞医学科技有限公司（简称“长春金泽瑞”）

统一社会信用代码：912201013338761079

成立时间：2015 年 5 月 14 日

公司住所：吉林省长春市北湖科技开发区中科大街 6813 号

法定代表人：张以民

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 60% 股权；宁波梅山保税港区欣跃创业投资合伙企业（有限合伙）持有其 40% 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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	80,220	9,635	70,586	79,255	13,013
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	66,241	8,668	57,572	76,819	13,859

注：以上数据经审计，单位为万元。

19、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绍兴路 398 号国投大厦 1303 室

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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	221,728	166,901	54,828	205,118	2,222
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	177,346	124,740	52,606	141,327	1,571

注：以上数据经审计，单位为万元。

20、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绍兴路 398 号国投大厦 1306 室

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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	24,478	27,721	-3,242	22,581	-2,433
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	25,697	26,506	-809	18,135	-2,537

注：以上数据经审计，单位为万元。

21、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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	68,229	55,970	12,259	76,195	8,658
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	26,498	22,897	3,602	36,494	776

注：以上数据经审计，单位为万元。

22、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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	6,509	4,914	1,594	6,164	158
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	4,643	3,206	1,437	6,010	240

注：以上数据经审计，单位为万元。

23、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：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 3 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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	42,435	38,296	4,138	31,665	3,745
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	29,675	29,281	393	19,550	1,454

注：以上数据经审计，单位为万元。

24、上海瑞美电脑科技有限公司（简称“瑞美科技”）

统一社会信用代码：913101147492673216

成立时间：2003 年 4 月 11 日

公司住所：上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 7 层 J1848 室

法定代表人：唐剑峰

注册资本：1600 万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其 60% 股权；其他股东持股比例分

别为：唐金虎 24.34%、笄书生 15.56%、唐剑峰 0.1%。

主营业务为向临床检验系统提供完善的信息化解决方案。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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	13,614	12,324	1,290	7,332	-1,888
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	11,856	8,678	3,178	9,196	7,066

注：以上数据经审计，单位为万元。

25、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
2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	6,076	4,811	1,264	7,459	180
2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	3,834	2,750	1,084	5,925	310

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。

本议案已经 2023 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月

议案九：

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

● 根据公司日常经营业务所需，对2023年度与各关联方的日常关联交易情况作出预计。

一、日常关联交易基本情况

(一) 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
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	1,400.00	917.45	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	20,000.00	10,448.60	注 1
	合肥市天元医疗器械有限公司	3,100.00	2,387.52	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,700.00	2,101.77	
	湖南云雅生物科技有限公司	10.00	4.31	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	100.00	7.15	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	1,800.00	3,208.57	
	苏州润赢医疗设备有限公司	5,500.00	4,861.78	
	武汉海吉力生物科技有限公司	5,000.00	4,358.68	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,200.00	1,324.37	
	上海通用润达医疗技术有限公司	50.00	211.67	
	杭州润欣生物科技有限公司	1,000.00	666.01	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	101.82	
	小计		41,860.00	30,599.70
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	800.00	854.15	
	广西柳润医疗科技有限公司	70.00	25.12	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	300.00	194.98	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	71,940.00	59,130.73	注 1
	杭州润欣生物科技有限公司	4,000.00	1,800.10	注 1
	合肥市天元医疗器械有限公司	1,000.00	1,080.56	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	3,600.00	2,592.13	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	300.00	226.67	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	2,500.00	2,295.26	

	上海通用润达医疗技术有限公司	1,000.00	1,660.11	
	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	1,500.00	778.05	
	云南赛力斯生物科技有限公司	550.00	342.44	
	湖南云雅生物科技有限公司	330.00	383.25	
	小计	87,920.00	71,363.55	
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	200.00	269.90	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	610.00	171.78	
	杭州润欣生物科技有限公司	300.00	1,939.14	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	10.00	26.52	
	苏州润赢医疗设备有限公司	200.00	99.36	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	50.00	31.40	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	20.00	227.69	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	70.00	50.89	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	2.25	
	广西柳润医疗科技有限公司	0.00	0.33	
	湖南云雅生物科技有限公司	0.00	0.44	
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	4.32	
	小计	1,460.00	2,824.02	
接受关联方提供的劳务	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	5.75	
	武汉海吉力生物科技有限公司	0.00	0.60	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	0.00	223.89	
	小计	0.00	230.24	
向关联方借款发生的利息	武汉海吉力生物科技有限公司	50.00	16.29	
	杭州原动力资产管理有限公司	130.00	130.00	
	云南赛力斯生物科技有限公司	70.00	148.75	
	上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）	0.00	328.99	
	小计	250.00	624.03	
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	183.00	182.20	
	小计	183.00	182.20	
向关联方房屋租赁	彭华兵	120.00	119.34	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	129.00	128.34	
总计		131,802.00	105,952.08	

注 1：上年医疗机构常规诊疗活动减少，业务需求变化。

（二）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	400.00	917.45	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	23,838.00	10,448.60	注 2
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,500.00	2,387.52	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	6,100.00	2,101.77	注 3
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,500.00	3,208.57	
	苏州润赢医疗设备有限公司	4,800.00	4,861.78	
	武汉海吉力生物科技有限公司	500.00	4,358.68	注 4
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,400.00	1,324.37	
	上海通用润达医疗技术有限公司	200.00	211.67	
	杭州润欣生物科技有限公司	800.00	666.01	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	101.82	
	小计	45,138.00	30,588.24	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	850.00	854.15	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	200.00	194.98	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	74,995.00	59,130.73	注 2
	杭州润欣生物科技有限公司	1,500.00	1,800.10	
	合肥市天元医疗器械有限公司	2,000.00	1,080.56	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	1,500.00	2,592.13	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	227.00	226.67	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	3,800.00	2,295.26	
	上海通用润达医疗技术有限公司	3,000.00	1,660.11	
	苏州润赢医疗设备有限公司	800.00	778.05	
	云南赛力斯生物科技有限公司	350.00	342.44	
小计	89,222.00	70,955.18		
向关联方提供劳务	福建省福瑞医疗科技有限公司	270.00	269.90	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	795.00	171.78	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	70.00	26.52	
	苏州润赢医疗设备有限公司	100.00	99.36	
	黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司	40.00	31.40	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	50.00	50.89	
	云南赛力斯生物科技有限公司	250.00	2.25	
	小计	1,575.00	652.10	

接受关联方提供的劳务	云南赛力斯生物科技有限公司	5.00	5.75	
	小计	5.00	5.75	
向关联方借款发生的利息	武汉海吉力生物科技有限公司	70.00	16.29	
	云南赛力斯生物科技有限公司	150.00	148.75	
	小计	220.00	165.04	
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	183.00	182.20	
	小计	183.00	182.20	
向关联方房屋租赁	彭华兵	120.00	119.34	
	乔阳	9.00	9.00	
	小计	129.00	128.34	
总计		136,472.00	102,676.85	

注 2：医疗机构诊疗活动恢复正常，业务恢复正常水平。

注 3：业务开展需要。

注 4：上年特殊采购商品，本年度不再采购。

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

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

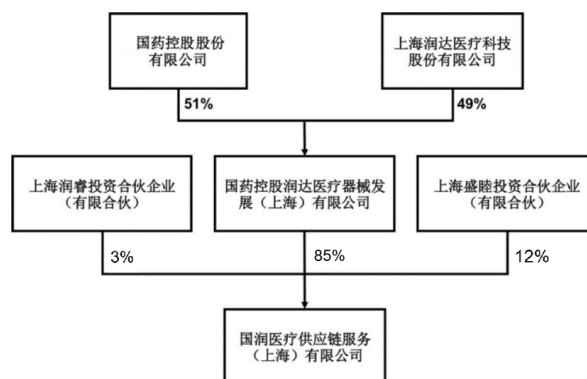
成立时间：2015 年 11 月 12 日

公司住所：上海市长宁区凯旋路 1398 号 4 号楼 5A 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：李杨

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。

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 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 230,925.57 万元，负债总额人民币 177,128.13 万元，净资产人民币 53,797.43 万元；2022 年度营业收入人民币 360,245.99 万元，净利润人民币 19,331.74 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）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（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

统一社会信用代码：91530112587393412Q

成立时间：2012 年 1 月 10 日

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

主要股东：阮啟辉

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 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 28,955.26 万元，负债总额人民币 2,763.27 万元，净资产人民币 26,191.99 万元；2022 年度营业收入人民币 24,733.84 万元，净利润人民币 4,404.57 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

统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

成立时间：2017年1月25日

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

主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）

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服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币6,996.49万元，负债总额人民币5,055.8万元，净资产人民币1,940.69万元；2022年度营业收入人民币9,018.6万元，净利润人民币80.83万元。（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董事、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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）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

统一社会信用代码：91230199070005771L

成立时间：2013年6月8日

公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区浦江路31号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：付荣太

主要股东：付荣太、李善美

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 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 8,608.22 万元，负债总额人民币 4,135.72 万元，净资产人民币 4,472.5 万元；2022 年度营业收入人民币 3,290.49 万元，净利润人民币-337.09 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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）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

统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R

成立时间：2017 年 3 月 16 日

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

主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司

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 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 11,733.32 万元，负债总额人民币 6,800.85 万元，净资产人民币 4,932.47 万元；2022 年度营业收入人民币 9,800.31 万元，净利润人民币 416.67 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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（六）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

统一社会信用代码：91350100315437581G

成立时间：2015年1月4日

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

主要股东：瞿志军

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 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,782.17 万元，负债总额人民币 2,940.8 万元，净资产人民币 3,841.37 万元；2022 年度营业收入人民币 5,450.96 万元，净利润人民币 513.59 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、副总经理胡震宁先生以及公司董事、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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（七）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

统一社会信用代码：91340100752952717E

成立时间：2003 年 7 月 16 日

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：姚玉友

主要股东：安徽天星医药集团有限公司、南京医药医疗用品有限公司

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 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 14,219.92 万元，负债总额人民币

11,879.37 万元,净资产人民币 2,340.55 万元;2022 年度营业收入人民币 13,956.88 万元,净利润人民币 231.36 万元。(该数据未经审计)

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 29.4%股权,公司原董事、副总经理陈政先生在过去 12 个月内曾任合肥天元董事。

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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(八) 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

统一社会信用代码:9141010079678388X4

成立时间:2006 年 12 月 12 日

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:姚宏伟

主要股东:河南通用医药健康产业有限公司

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 2022 年 12 月 31 日,资产总额人民币 13,346.86 万元,负债总额人民币 2,447.61 万元,净资产人民币 10,899.25 万元;2022 年度营业收入人民币 8,852.96 万元,净利润人民币 17.38 万元。(该数据未经审计)

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,未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

(九) 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

统一社会信用代码:91330103MA2J0XYC21

成立时间：2020年8月24日

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

主要股东：薛英

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服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币5,284.24万元，负债总额人民币4,355.93万元，净资产人民币928.31万元；2022年度营业收入人民币5,524.3万元，净利润人民币151.45万元。（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：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十）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

统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

成立时间：2017年5月26日

公司住所：石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陈鸿

主要股东：陈鸿

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服务。

截至2022年12月31日，资产总额人民币19,003.09万元，负债总额人民币16,923.80万元，净资产人民币2,079.30万元；2022年度营业收入人民币13,767.65万元，净利润人民币499.93万元。（该数据未经审计）

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十一）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

统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F

成立时间：2016年9月5日

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

主要股东：宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）

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2022年12月31日，资产总额人民币44,353.85万元，负债总额人民币19,262.76万元，净资产人民币25,091.09万元；2022年度营业收入人民币58,607.10万元，净利润人民币3,639.68万元。（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，公司原董事、副总经理陈政先生任苏州润赢董事。

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十二）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

统一社会信用代码：91420100562330319A

成立时间：2010年10月21日

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：赵平锋

主要股东：赵平锋

主营业务为研发和生产体外诊断产品。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 7,244.08 万元，负债总额人民币 2,760.69 万元，净资产人民币 4,483.39 万元；2022 年度营业收入人民币 14,226.25 万元，净利润人民币 3,230.62 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有武汉海吉力 3.25% 股权，公司原副总经理全文斌先生在过去 12 个月内曾任武汉海吉力董事。

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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十三）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

统一社会信用代码：91330103MA2HXXH71W

成立时间：2020 年 6 月 2 日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 398 号国投大厦 1301 室

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：张慧

主要股东：张慧

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 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 12,368.03 万元，净资产人民币 100.11 万元，负债总额 12,267.92 万元；2022 年度营业收入人民币 7,513.29 万元，净利润人民币-21.72 万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：过去 12 个月内，公司董事、副总经理胡震宁先生曾任杭州润欣董事。

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

（十四）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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十五）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 2023 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。

本议案已经 2023 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月