

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-063

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）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	前次预计金额	2024年1-10月实际发生金额（未经审计）	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	100.00	19.26	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	247.00	279.10	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	4,500.00	3,221.50	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,900.00	4,653.95	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	578.51	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	644.50	
	上海通用润达医疗技术有限公司	100.00	108.31	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	26.57	
	小计	10,847.00	9,531.70	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	600.00	379.10	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	65,070.00	36,230.55	注 1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	3,900.00	1,695.65	注 2
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	1,850.00	1,485.12	

	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	358.99	
	苏州润赢医疗设备有限公司	2,000.00	882.20	注 1
	云南赛力斯生物科技有限公司	350.00	262.50	
	广西柳润医疗科技有限公司	250.00	221.98	
	小计	74,520.00	41,516.09	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	920.00	468.12	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	80.00	99.39	
	苏州润赢医疗设备有限公司	50.00	86.72	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	8.46	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	100.00	34.03	
	上海通用润达医疗技术有限公司	600.00	22.74	
	小计	1,850.00	719.46	
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	100.00	1.19	
	小计	100.00	1.19	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	150.00	91.50	
	小计	150.00	91.50	
总计		87,467.00	51,859.94	

注 1：优化减缩贸易环节以提升效率。

注 2：业务需求有所变化，且上述实际发生额为 1-10 月之间产生，未满 1 年。

（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	2024年1-10月实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与2024年1-10月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	50.00	19.26	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	500.00	279.10	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,100.00	3,221.50	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	5,000.00	4,653.95	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	578.51	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,700.00	644.50	
	上海通用润达医疗技术有限公司	200.00	108.31	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	50.00	26.57	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	12,700.00	0.00	注 1
	杭州惠灏信息科技有限公司	3,000.00	0.00	注 2
	小计	25,900.00	9,531.70	

向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	500.00	379.10	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	45,000.00	36,230.55	注 1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	7,200.00	1,695.65	注 1
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	3,000.00	1,485.12	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	358.99	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,000.00	882.20	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	262.50	
	广西柳润医疗科技有限公司	500.00	221.98	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	89.21	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	100.00	4.57	
	小计	58,200.00	41,609.87	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	1,000.00	468.12	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	200.00	99.39	
	苏州润赢医疗设备有限公司	120.00	86.72	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	22.00	8.46	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	50.00	34.03	
	上海通用润达医疗技术有限公司	30.00	22.74	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	44.30	
小计	1,522.00	763.76		
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	10.00	1.19	
	小计	10.00	1.19	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	120.00	91.50	
	小计	120.00	91.50	
总计		85,752.00	51,998.02	

注 1：业务需求和采购渠道变化导致，且上述实际发生额为 1-10 月之间产生，未满 1 年。

注 2：新增的关联方。

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

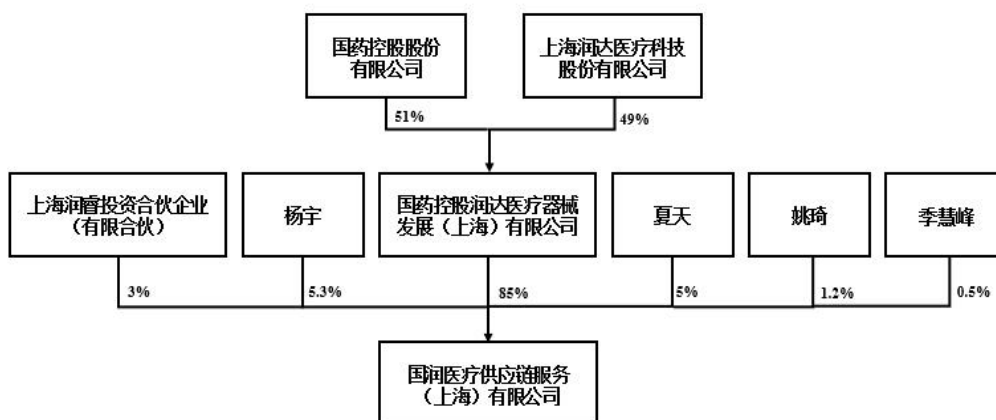
成立时间：2015 年 11 月 12 日

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 2023 年 12 月 31 日，资产总额人民币 267,185.03 万元，负债总额人民币 200,209.97 万元，净资产人民币 66,975.06 万元；2023 年度营业收入人民币 416,433.63 万元，净利润人民币 22,843.50 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：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）有限公司之控股子公司。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：阮啟輝

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 2023 年 12 月 31 日，资产总额人民币 33,973.25 万元，负债总额人民币 2,539.56 万元，净资产人民币 31,433.69 万元；2023 年度营业收入人民币 26,302.57 万元，净利润人民币 5,243.10 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 2023 年 12 月 31 日，资产总额人民币 9,098.55 万元，负债总额人民币 7,259.28 万元，净资产人民币 1,839.27 万元；2023 年度营业收入人民币 10,836.19 万元，净利润人民币-98.43 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）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：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18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服务。

截至2023年12月31日，资产总额人民币12,697.45万元，负债总额人民币7,467.14万元，净资产人民币5,230.32万元；2023年度营业收入人民币9,235.49万元，净利润人民币297.56万元。（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。

（五）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服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,953.99 万元，负债总额人民币 2,607.31 万元，净资产人民币 4,346.69 万元；2023 年度营业收入人民币 5,172.38 万元，净利润人民币 504.68 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。

（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

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 2023 年 12 月 31 日，资产总额人民币 11,864.88 万元，负债总额人民币 1,787.22 万元，净资产人民币 10,077.66 万元；2023 年度营业收入人民币 7,865.87 万元，净利润人民币-822.17 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、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

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。

（七）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：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-1

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2023年12月31日，资产总额人民币6,770.41万元，负债总额人民币5,729.26万元，净资产人民币1,041.15万元；2023年度营业收入人民币6,376.34万元，净利润人民币112.84万元。（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。

（八）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：郭战军

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2023年12月31日，资产总额人民币25,114.74万元，负债总额人民币22,391.56万元，净资产人民币2,723.17万元；2023年度营业收入人民币19,037.07万元，净利润人民币643.88万元。（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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（九）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：苏州市相城区太平街道聚金路38号5楼西侧

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2023年12月31日，资产总额人民币40,747.20万元，负债总额人民币18,507.78万元，净资产人民币22,239.42万元；2023年度营业收入人民币44,675.00万元，净利润人民币3,148.33万元。（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、副总经理胡震宁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，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

1、基本情况

公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5L2DMP6W

成立时间：2017年4月6日

公司住所：南宁市国凯大道7号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：潘颖熙

主要股东：广西柳药集团股份有限公司

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 2023 年 12 月 31 日，资产总额人民币 19,148.25 万元，负债总额人民币 4,913.06 万元，净资产人民币 14,235.19 万元；2023 年度营业收入人民币 13,422.95 万元，净利润人民币 1,198.35 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润 49% 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。

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

（十一）杭州惠灏信息科技有限公司（以下简称“杭州惠灏”）

1、基本情况

公司名称：杭州惠灏信息科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2KJYFJ6K

成立时间：2021 年 8 月 24 日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 398 号国投大厦 1308 室

注册资本：120.2 万元人民币

法定代表人：张诚栩

主要股东：上海内外兼修信息科技合伙企业（有限合伙）、上海爱易感知信息科技合伙企业（有限合伙）

主营业务为自主研发临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等技术工具。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额人民币 77.23 万元，负债总额人民币 89.94 万元，净资产人民币-12.71 万元；2023 年度营业收入人民币 963.85 万元，净利润人民币 40.81 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惠中诊断技术有限公司持有杭州惠灏 16.64% 股权，公司董事张诚栩先生兼任杭州惠灏董事及总经理。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生关联交易业务，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 2025 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、公平公正的原则下进行，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、履行的内部决策程序

2024 年 12 月 3 日，第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议以全票同意的方式，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见：公司 2025 年度预计日常关联交易是公司经营发展所需，保障公司生产经营活动的正常开展。关联交易价格公允，按照市场价格执行，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。同意提交公司第五届董事会第十九次会议审议，关联董事应当回避表决。

2024 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、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十九次会议会议决议
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日