

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2017—023

浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）子公司计划向银行申请综合授信并由公司提供担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	与公司 关系	融资银行	融资 额度	担保 金额	担保 期限	担保方
杭州迪安医学检验中心有限公司	全资子公司	中国银行股份有限公司	14000	14000	一年	迪安诊断
		中国工商银行股份有限公司	12000	12000	一年	迪安诊断
		杭州银行股份有限公司	10000	10000	一年	迪安诊断
		招商银行股份有限公司	13000	13000	一年	迪安诊断
		宁波银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
		杭州联合农村商业银行股份有限公司	10000	10000	一年	迪安诊断
		中信银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
		中国农业银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
		中国建设银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
		汇丰银行(中国)有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
杭州迪安基因工程	全资子公司	中国银行股份有限公司	12000	12000	一年	迪安诊断

有限公司		中国工商银行股份有限公司	12000	12000	一年	迪安诊断
		招商银行股份有限公司	13000	13000	一年	迪安诊断
		宁波银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
		杭州联合农村商业银行股份有限公司	12000	12000	一年	迪安诊断
		中信银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
		中国农业银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
		中国建设银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
		汇丰银行(中国)有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
浙江迪安美生健康管理有限公司	控股子公司	招商银行股份有限公司	5000	5000	一年	迪安诊断
陕西凯弘达医疗设备有限公司	控股子公司	平安银行股份有限公司	2000	2000	一年	迪安诊断
内蒙古丰信医疗科技有限责任公司	控股子公司	平安银行股份有限公司	2000	2000	一年	迪安诊断
新疆元鼎医疗器械有限公司	控股子公司	平安银行股份有限公司	3000	3000	一年	迪安诊断
		中国工商银行股份有限公司	3000	3000	一年	迪安诊断
云南盛时迪安生物科技有限公司	控股子公司	平安银行股份有限公司	2000	2000	一年	迪安诊断
香港迪安科技有限公司	全资子公司	中国银行股份有限公司	4000	4000	一年	迪安诊断
		招商银行股份有限公司	4000	4000	一年	迪安诊断
合计			183000	183000	-	

2017年3月25日，公司第二届董事会第八十一次会议审议通过了《关于向

银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）

杭州迪安是公司全资子公司，成立于 2004 年 7 月 14 日，公司注册号：913301067620433301，注册地点为杭州市西湖区城北商贸园 33 幢，法定代表人为陈海斌，注册资本 49,220 万元人民币，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围：服务：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床生化检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目），病理科。 服务：成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的技术开发；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

经立信审计，截至 2016 年 12 月 31 日，杭州迪安医学检验中心有限公司资产总额 121,102.5 万元，负债总额 38,194.1 万元，净资产 82,908.4 万元，营业收入 138,918.73 万元，利润总额 10,916.59 万元，净利润 8,269.31 万元。

2、杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）

迪安基因是公司全资子公司，成立于 2004 年 11 月 25 日，公司注册号：91330106768222970T，注册地点为杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859 号紫金启真大厦 2 号楼 1501-6 室，法定代表人为陈海斌，注册资本为 22,000 万元人民币，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围：批发、零售：医疗器械，电子元器件，通信设备（除专控）；服务：医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

经立信审计，截至 2016 年 12 月 31 日，杭州迪安基因工程有限公司资产总额 80,487.94 万元，负债总额 40,303.19 万元，净资产 40,184.75 万元，营业收入 73,052.54 万元，利润总额 9,269.79 万元，净利润 6,933.68 万元。

3、浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江迪安美生”）

浙江迪安美生为公司控股子公司，成立于 2014 年 8 月 18 日，公司注册号：

91330300313551591X，注册地点为温州市高田路1号，法定代表人为郭王达，注册资本为10,000万元人民币，公司类型为私营有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：健康项目投资、医疗机构管理、健康信息咨询（不含医疗、心理咨询）、企业管理咨询、广告策划、广告代理。（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）。

经立信审计，截至2016年12月31日，浙江迪安美生健康管理有限公司资产总额5,942.52万元，负债总额1.63万元，净资产5,940.89万元，营业收入0.26万元，利润总额-28.44万元，净利润-21.20万元。

4、陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下简称“陕西凯弘达”）

陕西凯弘达为公司控股子公司，成立于2014年8月11日，商业登记号码为9161013831118592X5，注册地点为西安市航天基地工业二路55号（陕西天惠集团）2幢1层南户，法定代表人为韩泓，注册资本为6,500万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：许可经营项目：二、三类医疗器械的销售；医疗器械的租赁及售后服务。（以上经营范围凭许可证明文件在有效期内经营）一般经营项目：办公自动化电子产品、计算机软硬件的开发及销售；系统内职（员）工培训。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。

经立信审计，截至2016年12月31日，陕西凯弘达医疗设备有限公司资产总额22,579.74万元，负债总额10,868.61万元，净资产11,711.13万元，营业收入26,159.77万元，利润总额3,801.44万元，净利润2,840.24万元。

5、内蒙古丰信医疗科技有限责任公司（以下简称“内蒙丰信”）

内蒙丰信为公司控股子公司，成立于2014年6月5日，商业登记号码为91150100399096816J，注册地点为呼和浩特市如意开发区西蒙奈伦广场2幢A座3层，法定代表人为杨彪，注册资本为1,500万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：许可经营项目：III类：21-2 有创式电生理仪器及创新电生理仪器；21-3 有创医用传感器；21-9 无创监护仪器；21-16 体外反搏及其辅助循环装置；23-1 超声手术及聚焦治疗设备；23-2 彩色超声成像设备及超声介入/腔内诊断设备，25-1 高频手术和电凝设备，25-3 微波治疗设备，25-4 射频治疗设备，40 临床检验分析仪器；66-1 输液、输血器具及管路；II类：22 医用光学

器具、仪器及内窥镜设备；23 医用超声仪器及有关设备；25 医用高频仪器设备；26 物理治疗及康复设备；40 临床检验分析仪器；41 医用化验和基础设备器具；56 病房护理设备及器具；58 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；64 医用卫生材料及敷料；66 医用高分子材料及制品；70 软件；III类、II类：体外诊断试剂（许可证有效期至 2019 年 9 月 25 日）。一般经营项目：上述设备的租赁，维修以及残值处理，并提供相关技术服务，道路普通货物运输，货物专用运输（含冷链保鲜运输）；仓储服务（不含危险化学品）；货运信息代理。（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）。

经立信审计，截至 2016 年 12 月 31 日，内蒙古丰信医疗科技有限责任公司资产总额 19,549.11 万元，负债总额 10,332.42 万元，净资产 9,216.69 万元，营业收入 22,652.91 万元，利润总额 5,011.04 万元，净利润 4,198.23 万元。

6、新疆元鼎医疗器械有限公司（以下简称“新疆元鼎”）

新疆元鼎为公司控股子公司，成立于 2005 年 8 月 12 日，商业登记号码为 9165010077895661XB，注册地点为新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号天际大厦 18 楼 1804 室，法定代表人为刘文，注册资本为 937.5 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：销售：医疗器械（二、三类）。销售：机电产品，办公用品，农畜产品，日用百货，针纺织品，计算机软硬件及耗材，机械设备及配件，仪器仪表；商务信息咨询，设备租赁仪器仪表维修服务。

经立信审计，截至 2016 年 12 月 31 日，新疆元鼎医疗器械有限公司资产总额 33,373.04 万元，负债总额 12,228.59 万元，净资产 21,144.45 万元，营业收入 38,061.46 万元，利润总额 11,041.86 万元，净利润 8,002.69 万元。（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）。

7、云南盛时迪安生物科技有限公司（以下简称“云南盛时”）

云南盛时为公司控股子公司，成立于 2012 年 7 月 31 日，商业登记号码为 91530100599342110M，注册地点为云南省昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A17-15 号，法定代表人为盛智，注册资本为 1,269.2 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：三类：6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6840 体外诊断试剂，6845 体外循环及血液处理系统；二类：6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、

仪器及内窥镜设备，6826 物理治疗康复设备，6840 临床检验分析仪器，6864 医用卫生材料及敷料，6857 消毒和灭菌设备及器具，6870 软件的销售；医疗设备的维修、咨询服务、操作培训、租赁；国内贸易、物资供销。（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）。

经立信审计，截至 2016 年 12 月 31 日，云南盛时迪安生物科技有限公司资产总额 17,039.91 万元，负债总额 6,491.87 万元，净资产 10,548.05 万元，营业收入 22,770.71 万元，利润总额 3,649.82 万元，净利润 3,260.14 万元。

8、香港迪安科技有限公司（以下简称“香港迪安”）

香港迪安为公司全资子公司，成立于 2014 年 8 月，商业登记号码为 63692117-000-08-14-3，注册地点为香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 5 字楼 504-506 室，董事为徐敏，法定股本为 1500 万美元，经营范围：生物医疗相关投资，销售医学诊断相关试剂，开发引进技术，咨询等。

经立信审计，截至 2016 年 12 月 31 日，香港迪安科技有限公司资产总额 9,666.09 万元，负债总额 5.79 万元，净资产 9660.30 万元，营业收入 0 万元，利润总额 277.72 万元，净利润 277.72 万元。

三、担保协议的主要内容

本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司全资及控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。其中，为控股子公司提供担保的，其他少数股东均承诺将按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。因上述被担保的对象公司全资及控股子公司，公司未要求其提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 42,340 万元，均为公司对子公

司的担保，占2016年度经审计归属于母公司净资产20.28%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、独立董事意见

公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。

七、其他

本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。

八、备查文件

- 1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第八十一次会议决议》
- 2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017年3月28日