

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2016—114

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
新疆元鼎医疗器械有限公司	控股子公司	平安银行	5000	5000	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	3000	3000	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	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	3000	3000	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	平安银行	5000	5000	一年	迪安诊断
合计			21000	21000	—	—

2016年11月18日，公司第二届董事会第七十四次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，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、新疆元鼎医疗器械有限公司（以下简称“新疆元鼎”）

新疆元鼎是公司控股子公司，成立于 2005 年 8 月，公司注册号：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 万元人民币，公司类型为有限责任公司，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。（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）

新疆元鼎最近一年又一期主要财务数据具体如下：

单位：人民币万元

科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	24959.69	28009.73
负债总额	11472.73	9139.37
净资产	13486.96	18870.36
科目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	31148.32	26769.21
利润总额	9072.47	7750.04
净利润	6761.16	5728.57

注：2015 年数据已经审计，2016 年 9 月数据未经审计。

2、云南盛时迪安生物科技有限公司（以下简称“云南盛时”）

云南盛时是公司控股子公司，成立于 2012 年 07 月，统一社会信用代码：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 万元人民币，公司类型为有限责任公司，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）

云南盛时最近一年又一期主要财务数据具体如下：

单位：人民币万元

科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	11610.91	17281.35
负债总额	9030.30	8123.26
净资产	2580.61	9158.09
科目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	18351.24	16621.58
利润总额	3228.34	1876.99
净利润	2260.62	1773.84

注：2015 年数据已经审计，2016 年 9 月数据未经审计。

3、内蒙古丰信医疗科技有限责任公司（以下简称“内蒙古丰信”）

内蒙古丰信是公司控股子公司，成立于 2014 年 06 月，公司注册号：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 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：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）。上述设备的租赁，维修以及残值处理，并提供相关技术服务。（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）

内蒙古丰信最近一年又一期主要财务数据具体如下：

单位：人民币万元

科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	13810.13	17177.88
负债总额	8430.67	8974.38
净资产	5379.46	8203.50
科目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	17603.08	15565.95
利润总额	3986.77	3742.80
净利润	2,983.04	3185.04

注：2015 年数据已经审计，2016 年 9 月数据未经审计。

4、陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下简称“陕西凯弘达”）

陕西凯弘达是公司控股子公司，成立于 2014 年 8 月，公司注册号：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 6500 万元人民币，公司类型为有限责任公司，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和销售，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）

陕西凯弘达最近一年又一期主要财务数据具体如下：

单位：人民币万元

科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	15685.60	21421.93
负债总额	9067.93	10789.53
净资产	6617.67	10632.40
科目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	19990.36	17754.50
利润总额	2437.24	2351.07

净利润	1820.47	1763.31
-----	---------	---------

注：以上数据未经审计。

5、浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江美生”）

浙江美生是公司控股子公司，成立于 2014 年 8 月，统一社会信用代码：91330300313551591X，注册地点温州市高田路 1 号，法定代表人为郭王达，注册资本为 10,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司，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）

浙江美生最近一年又一期主要财务数据具体如下：

单位：人民币万元

科目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	2360.86	4780.44
负债总额	490.76	657.59
净资产	1870.10	4122.85
科目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	503.15	1563.83
利润总额	-818.44	10.06
净利润	-628.80	7.55

注：2015 年数据已经审计，2016 年 9 月数据未经审计。

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，且其他少数股东也均承诺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为公司控股子公司,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

截至本公告日,公司及控股子公司担保余额为14900万元,均为公司对全资子公司及控股子公司的担保,占2015年度经审计归属于母公司净资产16.08%。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

公司为上述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七十四次会议决议》
- 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

2016年11月18日