

公告编号：临2018—015

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
迪安诊断	公司本身	中国银行股份有限公司	51,000	51,000	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		中国工商银行股份有限公司	62,000	62,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
		中国建设银行股份有限公司	28,000	28,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
			35,000	35,000	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		光大银行股份有限公司	28,350	28,350	五年	杭州迪安基因工程有限公司
			9,000	9,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
		中国交通银行股份有限公司	9,000	9,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司

			35,000	35,000	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		上海浦东发展银行股份有限公司	57,000	57,000	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		招商银行股份有限公司	44,000	44,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
		杭州联合农村商业银行股份有限公司	15,000	15,000	五年	杭州迪安医学检验中心有限公司
		中国农业银行股份有限公司	20,790	20,790	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		平安银行股份有限公司	20,000	20,000	五年	杭州迪安基因工程有限公司
		恒丰银行股份有限公司	35,000	35,000	五年	杭州迪安基因工程有限公司
杭 州 迪 安 医 学 检 验 中 心 有 限 公 司	迪 安 诊 断 全 资 子 公 司	中国银行股份有限公司	10,000	10,000	五年	迪安诊断
		中国工商银行股份有限公司	13,800	13,800	五年	迪安诊断
		中国建设银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断
		杭州银行股份有限公司	15,000	15,000	五年	迪安诊断
		光大银行股份有限公司	14,000	14,000	五年	迪安诊断
		中国交通银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断
		招商银行股份有限公司	15,000	15,000	五年	迪安诊断
		杭州联合农村商业银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断

		汇 丰 银 行 (中国)有限 公司	4,000	4,000	五年	迪安诊断
		兴业银行股 份有限公司	10,000	10,000	五年	迪安诊断
杭 州 迪 安 基 因 工 程 有 限 公 司	迪安诊断全 资子公司	中国银行股 份有限公司	6,000	6,000	五年	迪安诊断
		中国工商银 行股份有限 公司	9,500	9,500	五年	迪安诊断
		杭州银行股 份有限公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断
		光大银行股 份有限公司	15,000	15,000	五年	迪安诊断
		中国交通银 行股份有限 公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断
		招商银行股 份有限公司	15,000	15,000	五年	迪安诊断
		杭州联合农 村商业银行 股份有限公 司	10,000	10,000	五年	迪安诊断
		中国农业银 行股份有限 公司	6,000	6,000	五年	迪安诊断
		汇 丰 银 行 (中国)有限 公司	4,000	4,000	五年	迪安诊断
		兴业银行股 份有限公司	10,000	10,000	五年	迪安诊断
新 疆 元 鼎 医 疗 器 械 有 限 公 司	迪安诊断控 股子公司	平安银行股 份有限公司	4,000	4,000	五年	迪安诊断
内 蒙 古 迪 安 丰 信 医 疗 科 技 有 限 责 任 公 司	迪安诊断控 股子公司	平安银行股 份有限公司	3,000	3,000	五年	迪安诊断
北 京 联 合 执 信 医 疗 科	迪安诊断控 股子公司	平安银行股 份有限公司	3,000	3,000	五年	迪安诊断

技 有 限 公 司						
上 海 迪 智 设 备 租 赁 有 限 公 司	迪 安 诊 断 控 股 子 公 司	中 国 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	3000	3000	五 年	迪 安 诊 断
		中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司	2000	2000	五 年	迪 安 诊 断
合 计			646,440	646,440	-	-

2018年3月30日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《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、迪安诊断技术集团股份有限公司

迪安诊断技术集团股份有限公司，成立于2001年9月15日，注册地点为浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层，法定代表人为陈海斌，注册资本55,102.95万元人民币，公司类型为其他股份有限公司(上市)，经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营），从事进出口业务。

经立信审计，截至2017年12月31日，迪安诊断资产总额510,256.97万元，负债总额324,793.28万元，净资产185,463.68万元，营业收入73,824.11万元，利润总额18,201.59万元，净利润16,595.04万元。

2、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，注册地点为浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号1号楼，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。

经立信审计,截至 2017 年 12 月 31 日,杭州迪安资产总额 160,852.42 万元,负债总额 69,276.54 万元,净资产 91,575.88 万元,营业收入 189,243.00 万元,利润总额 9,936.60 万元,归母净利润 8,820.13 万元。

3、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,注册地点为浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 2 幢 402、403、404 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;体外诊断试剂(药品);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 2017 年 12 月 31 日,迪安基因资产总额 100,430.27 万元,负债总额 56,301.91 万元,净资产 44,128.36 万元,营业收入 86,728.12 万元,利润总额 8,495.28 万元,归母净利润 5,521.44 万元。

4、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,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 937.50 万元人民币,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 2017 年 12 月 31 日,新疆元鼎资产总额 37,953.22 万元,负债总额 8,973.59 万元,净资产 28,979.63 万元,营业收入 32,809.37 万元,利润总额 10,477.68 万元,归母净利润 7,835.18 万元。

5、内蒙古迪安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,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;I 类医疗器械经营。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。医疗器械技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;进出口业务(法律、法规禁止经营的不得经营,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证经营、专业项规定管理的商品按国家有关规定办理申请);计算机系统集成服务;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;广告业务;企业管理咨询。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。

经立信审计,截至 2017 年 12 月 31 日,内蒙丰信资产总额 26,752.04 万元,负债总额 11,366.20 万元,净资产 15,385.84 万元,营业收入 30,762.07 万元,利润总额 7,814.43 万元,归母净利润 5,317.28 万元。

6、北京联合执信医疗科技有限公司(以下简称“北京执信”)

北京执信为公司控股子公司,成立于 2001 年 10 月 29 日,,注册地点为北京市丰台区南四环西路 188 号六区 16 号楼 10 层(园区),法定代表人为朱勇平,注册资本为 5,000 万元,公司类型为其他有限责任公司,经营范围:技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询;经济信息咨询(不含中介服务);企业管理咨询(中介除外);其他设备租赁;货物进出口;销售电子计算机及配件、电子计算机软件(电子出版物除外)、医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经立信审计,截至 2017 年 12 月 31 日,北京执信资产总额 42,667.16 万元,负债总额 12,594.82 万元,净资产 30,072.34 万元,营业收入 70,039.06 万元,

利润总额 9,864.58 万元，归母净利润 6,817.48 万元。

7、上海迪智设备租赁有限公司（以下简称“上海迪智”）

上海迪智为公司控股子公司，成立于 2017 年 3 月 24 日，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室，法定代表人为庄振康，注册资本为 20,000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围：以融资租赁等租赁业务为主营业务，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其它业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

经立信审计，截至 2017 年 12 月 31 日，上海迪智资产总额 21,280.71 万元，负债总额 519.65 万元，净资产 20,761.06 万元，营业收入 1,474.89 万元，利润总额 1,018.73 万元，净利润 761.07 万元。

三、担保协议的主要内容

本次与子公司之间为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

公司本次与子公司之间为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本身、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。因上述被担保均发生在公司与子公司之间，未有要求提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司担保余额为 78,260 万元，均为公司对子公司的担保，占 2017 年度经审计归属于母公司净资产 33.27%。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

公司及其子公司向银行申请综合授信额度提供担保,有助于解决生产经营资金的需求,促进生产发展,进一步提高经济效益。上述担保人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、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《迪安诊断技术集团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。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2018年3月31日