

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2018—047

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于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，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）控股子公司计划向银行申请综合授信额度并由公司提供担保，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
青岛智颖医疗科技有限公司	迪安诊断控股子公司	平安银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断
青岛智颖医疗科技有限公司	迪安诊断控股子公司	中国工商银行股份有限公司	3,000	3,000	五年	迪安诊断
陕西凯弘达医疗设备有限公司	迪安诊断控股子公司	平安银行股份有限公司	2,000	2,000	五年	迪安诊断
云南盛时迪安生物科技有限公司	迪安诊断控股子公司	平安银行股份有限公司	2,000	2,000	五年	迪安诊断
合计			12,000	12,000	-	-

2018年8月17日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，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、青岛智颖医疗科技有限公司（以下简称“青岛智颖”）

青岛智颖为公司控股子公司，成立于 2016 年 4 月 5 日，注册地点为山东省青岛市市南区龙江路 37 号乙-8，法定代表人为姜恒山，注册资本 13,203.2805 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：批发：环保设备、医疗器械产品、科研试剂(不含危险品)，医疗器械租赁、维修、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，经济信息咨询，商务咨询(除经纪)，计算机及配件、电子产品、通信设备及配件、文化用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货的销售，货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)，机械设备租赁，房屋租赁；(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)。

青岛智颖最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	71,710.08	74,907.40
负债总额	19,461.02	25,557.75
净资产	52,249.06	49,349.65
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2018 年一季度	2017 年度
营业收入	23,423.65	91,275.02
利润总额	3,877.88	14,981.98
归母净利润	2,899.41	11,198.00

注：青岛智颖 2017 年财务数据已经中天运会计师事务所审计，并出具中天运（2018）审字第 00713 号《审计报告》，2018 一季度数据未经审计。

2、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 11 日，注册地点为陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 2 号楼 A 座 502 室，法定代表人为韩泓，注册资本 6,500 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：二、三类医疗器械的销售；医疗器械的租赁及售后服务；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。（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）

陕西凯弘达最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	27,020.75	25,433.78
负债总额	11,373.54	10,817.45
净资产	15,647.21	14,616.33
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2018 年一季度	2017 年度
营业收入	8,508.95	26,097.29
利润总额	1,386.71	3,900.85
归母净利润	1,026.84	2,890.72

注：陕西凯弘达 2017 年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字（2018）第 10046 号《审计报告》，2018 一季度数据未经审计。

3、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 7 月 31 日，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 5,000 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：I 类、II 类、III 类医疗器械销售（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）；特种汽车、化学试剂的销售；医疗设备的维修、咨询、租赁服务；国内贸易、物资供销；道路货运代理（代办）、货运配载、普通货物运输经营（以上范围均不涉及危险化学品及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策限制类、禁止类行业）（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财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	23,668.45	22,216.99
负债总额	8,870.85	8,072.00
净资产	14,797.60	14,145.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2018 年一季度	2017 年度

营业收入	6,933.09	27,715.43
利润总额	767.77	4,221.72
归母净利润	652.60	3,596.95

注：云南盛时 2017 年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字(2018)第 10059 号《审计报告》，2018 一季度数据未经审计。

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。同时，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。因上述被担保对象均为控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。

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156,447.5万元，均为公司对子公司的担保及子公司对公司的担保，占公司2017年度经审计归属于母公司净资产66.52%。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

公司为其控股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二十次会议决议》
- 2、《迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事关于向银行申请授信额度提供担保的独立意见》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2018年8月17日