

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的公告

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

为支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）部分合并报表范围内的子公司（含直接或间接控股的公司）计划向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币的授信额度的涉疫情专项贷款，每笔贷款的授信期限为不超过 12 个月，公司拟提供相应担保并授权董事长签署担保合同。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以公司实际业务需求为准。

每一笔担保的被担保人、担保权人、担保金额分别根据实际借款人、贷款人、金额确定。而实际借款人或须经其注册地政府有关机构审批或备案而定，或须依据各金融机构的实际发布的专项贷款政策而定，故暂无法确定。公司将在签署每一份担保协议后的 2 个工作日内发布进展公告。

2020 年 2 月 11 日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的议案》，全体董事一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司暂将部分拟参与申请本次授信及担保的主体的基本情况予以披露，最终能否签订贷款协议尚存不确定性；其他被担保人（如有）的基本情况，公司后续将及时公告。

1、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）

杭州迪安医学检验中心有限公司是公司全资子公司，成立于 2004 年 07 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，法定代表人为洪汉华，注册资本为 66,920 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），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；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业，病理科，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围；其他无需报经审批的一切合法项目。

杭州迪安最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	220,180.72	192,712.85
负债总额	102,171.11	92,722.77
净资产	118,009.61	99,990.08
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019 年三季度	2018 年度
营业收入	212,056.26	245,047.30
利润总额	21,069.85	18,885.21
归母净利润	15,738.23	15,200.05

注：杭州迪安 2018 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(2019)第 10069 号《审计报告》，2019 三季度数据未经审计。

2、杭州迪安生物技术有限公司（以下简称“迪安生物”）

杭州迪安生物技术有限公司是公司全资子公司，成立于 2014 年 2 月 17 日，注册地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路 11 号 5 层，法定代表人为陈海斌，注册资本为 2,150 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生产：第一、二、三类 6840 体外诊断试剂和耗材；组装：临床检验分析仪器，医用化验及基础设备器具；技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让：医学诊断技术、生物技术；销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、医药中间体（除药品）、实验仪器设备及耗材、实验试剂（除危险品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、

行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(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)

迪安生物最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	4,986.29	4,524.65
负债总额	967.32	843.66
净资产	4,018.97	3,680.99
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年三季度	2018年度
营业收入	4,349.16	4,687.60
利润总额	1,401.31	1,498.22
净利润	1,187.98	1,109.82

注:迪安生物2018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(2019)第10021号《审计报告》,2019三季度数据未经审计。

3、青岛智颖医疗科技有限公司(以下简称“青岛智颖”)

青岛智颖医疗科技有限公司是公司控股子公司,成立于2016年4月5日,注册地点为山东省青岛市市南区中山路44-60号百盛大厦1407室,法定代表人为姜恒山,注册资本为13203.2805万元人民币,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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	109,468.73	98,657.56
负债总额	36,894.41	37,186.55
净资产	72,574.32	61,471.01
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年三季度	2018年度
营业收入	91,112.34	108,432.14
利润总额	14,787.65	16,248.22
归母净利润	11,103.31	12,121.35

注：青岛智颖 2018 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(2019)第 10058 号《审计报告》，2019 三季度数据未经审计。

4、陕西凯弘达医疗设备有限公司（以下简称“陕西凯弘达”）

陕西凯弘达医疗设备有限公司是公司控股子公司，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，注册资本为 6500 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：乙酸正丁酯、乙苯、2-丙醇、甲醇（M100 汽车甲醇燃料除外）、乙醇（无水）、盐酸、硫酸、（无储存场所和设施）的批发；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、销售、技术咨询服务；系统内职（员）工培训；货物专用运输（冷藏保鲜）；传染病检测试剂及仪器的销售。（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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	39,806.03	33,836.53
负债总额	18,546.08	15,568.54
净资产	21,259.95	18,267.99

或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019 年三季度	2018 年度
营业收入	29,255.90	33,926.04
利润总额	4,079.30	4,942.22
归母净利润	3,018.12	3,639.72

注：陕西凯弘达 2018 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（2019）第 10012 号《审计报告》，2019 三季度数据未经审计。

5、内蒙古迪安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 05 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，法定代表人为李春明，注册资本为 5,000 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：III 类医疗器械经营（凭许可证经营）。II 类医疗器械经营。I 类医疗器械经营。III 类、II 类：体外诊断试剂（凭许可证经营）。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。

内蒙古丰信最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	36,963.35	33,306.71
负债总额	18,212.11	10,581.86
净资产	18,751.25	22,724.85
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019 年三季度	2018 年度
营业收入	30,831.32	39,158.79

利润总额	7,845.44	9,225.12
归母净利润	5,455.64	6,437.46

注：内蒙古丰信 2018 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（2019）第 10056 号《审计报告》，2019 三季度数据未经审计。

6、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 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、消毒用品、卫生用品的销售；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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	35,806.44	33,438.64
负债总额	14,957.03	15,102.44
净资产	20,849.41	18,336.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019 年三季度	2018 年度
营业收入	35,445.25	34,777.28
利润总额	4,445.86	4,936.15
归母净利润	3,770.22	4,191.20

注：云南盛时 2018 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（2019）第 10057 号《审计报告》，2019 三季度数据未经审计。

7、北京联合执信医疗科技有限公司（以下简称“北京执信”）

北京执信是公司控股子公司，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 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 04 月 09 日）；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 I 类、II 类。（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。）

北京执信最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	64,938.32	56,798.22
负债总额	12,945.71	16,039.34
净资产	51,992.61	40,758.88
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019 年三季度	2018 年度
营业收入	53,409.47	59,279.97
利润总额	14,889.14	12,638.96
归母净利润	10,258.77	8,358.82

注：北京执信 2018 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(2019)第 10008 号《审计报告》，2019 三季度数据未经审计。

8、深圳市一通医疗器械有限公司（以下简称“深圳一通”）

深圳一通是公司控股子公司，成立于 2008 年 08 月 12 日，注册地点为深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 1001-1003 整层，法定代表人为邹春梅，注册资本为 1,100 万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：一般经营项目是：II 类 6801 基础外科手术器械，II 类、III 类 6815 注射穿刺器械，II 类 6820 普通诊察器械，II 类、III 类 6821 医用电子仪器设备，II 类、III 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类、

III类 6823 医用超声仪器及有关设备，II类、III类 6824 医用激光仪器设备，II类、III类 6825 医用高频仪器设备，II类 6826 物理治疗及康复设备，II类、III类 6830 医用 X 射线设备，II类 6831 医用 X 射线附属设备及部件，II类、III类 6840 临床检验分析仪器，II类 6841 医用化验和基础设备器具，II类、III类 6845 体外循环及血液处理设备，II类、III类 6854 手术室、急救室诊疗设备及器具，II类 6855 口腔科设备及器具，II类 6856 病房护理设备及器具，II类 6857 消毒和灭菌设备及器具，II类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，II类、III类 6864 医用卫生材料及敷料，II类、III类 6865 医用缝合材料及粘合剂，II类、III类 6866 医用高分子材料及制品，II类、III类 6870 软件；（以上项目凭医疗器械经营企业许可证粤 B08076 号经营，有效期至 2018 年 06 月 04 日）；汽车的销售（不含小轿车）；体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，凭医疗器械经营企业许可证粤 02 试剂 0166 号经营，有效期至 2019 年 9 月 1 日，药品经营许可证粤 AA7550127 号经营，有效期至 2020 年 8 月 5 日）。II类、III类医疗器械维护、维修、保养；II类、III类医疗器械技术服务、技术培训、技术咨询；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）；II类、III类医疗器械设备租赁；经济信息咨询。

深圳一通最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	15,306.07	14,230.42
负债总额	4,360.24	5,741.41
净资产	10,945.83	8,489.01
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019 年三季度	2018 年度
营业收入	18,016.11	19,420.64
利润总额	3,275.77	3,672.05
净利润	2,456.83	2,743.61

注：深圳一通 2018 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(2019)第 10060 号《审计报告》，2019 三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上市公司对部分合并报表范围内的子公司（含直接或间接控股的公司）提供担保，具体被担保人为本次授信范围内的实际借款人。

担保权人可能涵盖中国建设银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京中关村银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司银行等提供实际贷款的金融机构。

每笔担保的担保期限为不超过 12 个月。担保金额为实际贷款金额，但累计担保总额将不超过本次授信总额 5 亿元。

四、董事会意见

本次向金融机构申请涉疫情专项授信额度及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合并报表范围内的子公司，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。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公司合并报表范围内的子公司，公司有能力和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，公司及子公司实际发生的担保总额为204,989.56万元，均为公司对子公司、子公司对公司以及子公司对子公司的担保，占公司2018年度经审计归属于母公司净资产55.77%。上述担保均为公司和子公司之间的担保，公司及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

本次向金融机构申请授信额度及担保的事项，有助于解决生产经营资金的需求，促进生产发展。上述被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。我们同意关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的事项。

七、其他

每一笔担保的被担保人、担保权人、担保金额分别根据实际借款人、贷款人、金额确定。而实际借款人或须经其注册地政府有关机构审批或备案而定，或须依据各金融机构的实际发布的专项贷款政策而定，故暂无法确定。公司将在签署每一份担保协议后的2个工作日内发布进展公告。

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四十八次会议决议》；
- 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

2020年2月11日