

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于新增 2019 年度预计担保额度的公告

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”）计划向金融机构申请授信额度并提供担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	与公司关系	金融机构	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	平安银行股份有限公司	5,000	5,000	五年	迪安诊断
杭州迪安基因工程有限公司	全资子公司	平安银行股份有限公司	6,000	6,000	五年	迪安诊断
杭州迪安生物技术有限公司	全资子公司	杭州银行股份有限公司	1,000	1,000	五年	迪安诊断
青岛智颖医疗科技有限公司	控股子公司	中国民生银行股份有限公司	6,000	6,000	五年	各股东同比例担保
陕西凯弘达医疗设备有限公司	控股子公司	平安国际融资租赁有限公司或平安点创国际融资租赁有限公司	3,000	3,000	五年	各股东同比例担保
陕西凯捷体外诊断试剂有限公司	陕西凯弘达控股子公司	平安国际融资租赁有限公司或平安点创国际融资租赁有限公司	2,000	2,000	五年	各股东同比例担保
<b>合计</b>			<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	-	-

2019年8月26日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》，全体董事一致同意公司向金融机构申请授信额度及担保事项，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，法定代表人为王绍辉，注册资本为61,920万元人民币，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（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）。

杭州迪安最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2019年6月31日	2018年12月31日
资产总额	219,745.63	192,712.85
负债总额	106,796.73	92,722.77
净资产	112,948.90	99,990.08
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年半年度	2018年度
营业收入	134,177.44	245,047.30
利润总额	12,472.65	18,885.21
归母净利润	9,399.51	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半年度数据未经审计。

## 2、杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）

杭州迪安基因工程有限公司是公司全资子公司，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，法定代表人为王绍辉，注册资本为22,000万元人民币，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：批发、零售：医疗器械，电子元器件，通信设备(除专控)，体外诊断试剂(药品)；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，医疗器械的维修；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）。

迪安基因最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2019年6月31日	2018年12月31日
资产总额	171,514.09	150,787.89
负债总额	119,172.64	99,042.24
净资产	52,341.45	51,745.65
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年半年度	2018年度
营业收入	69,994.16	119,242.39
利润总额	5,585.01	13,217.33
净利润	3,702.11	8,478.86

注：迪安基因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10019号《审计报告》，2019半年度数据未经审计。

## 3、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2000万元人民币，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6月31日	2018年12月31日
资产总额	4,434.35	4,524.65
负债总额	986.80	843.66
净资产	3,447.55	3,680.99
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年半年度	2018年度
营业收入	2,682.53	4,687.60
利润总额	901.83	1,498.22
净利润	766.55	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半年度数据未经审计。

#### 4、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6月31日	2018年12月31日
资产总额	104,677.96	98,657.56
负债总额	35,457.52	37,186.55
净资产	69,220.43	61,471.01
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年半年度	2018年度
营业收入	60,251.68	108,432.14
利润总额	10,321.38	16,248.22
净利润	7,749.42	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半年度数据未经审计。

#### 5、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：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6月31日	2018年12月31日
资产总额	36,148.16	33,836.53
负债总额	15,721.54	15,568.54
净资产	20,426.61	18,267.99
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

项目	2019 年半年度	2018 年度
营业收入	19,294.89	33,926.04
利润总额	2,914.47	4,942.22
净利润	2,154.22	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 半年度数据未经审计。

## 6、陕西凯捷体外诊断试剂有限公司（以下简称“陕西凯捷”）

陕西凯捷体外诊断试剂有限公司是公司控股子公司，成立于 2009 年 11 月 10 日，注册地点为陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号清华科技园北区，法定代表人为李鹏，注册资本为 1000 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：第二类医疗器械；三类；临床检验分析仪器，体外诊断试剂，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、软件的销售，医疗器械的租赁及售后服务，计算机及软件的销售，计算机技术的开发、培训、转让、咨询服务。(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)。

陕西凯捷最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 6 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	11,350.12	12,499.66
负债总额	9,560.67	10,726.69
净资产	1,789.44	1,772.96
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019 年半年度	2018 年度
营业收入	10,475.48	18,204.58
利润总额	21.97	290.22
净利润	16.48	212.77

注：陕西凯捷 2018 年财务数据已经中天运会计师事务所审计，并出具中天运(浙)(2019)审字第 00135 号《审计报告》，2019 半年度数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

本次与子公司之间向金融机构申请授信提供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金融机构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

公司与子公司之间向金融机构申请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公司子公司，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

报告期内，公司及子公司预计担保总额为455,250万元（含本次），占公司2018年度经审计归属于母公司净资产123.85%；截至目前，公司及子公司担保余额为211,821.21万元，占公司2018年度经审计归属于母公司净资产57.62%。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

公司与子公司之间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，进一步提高经济效益。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。我们同意公司向金融机构申请授信额度及担保事项。

#### 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四十二次会议决议》；
- 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

2019年8月27日