

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2021 年度预计为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：烟台爱博诺德医用材料有限公司（为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司全资子公司，简称“爱博烟台”）、北京爱博昌发医疗科技有限公司（为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称“爱博昌发”）；

● 本次担保金额：担保额度总计不超过人民币 33,500 万元。其中，对爱博烟台提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对爱博昌发提供担保的额度不超过人民币 3,500 万元。截至本公告披露日，公司无担保余额；

● 本次无反担保，截至本公告披露日无逾期对外担保；

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足 2021 年度爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）全资子公司爱博烟台和控股子公司爱博昌发建设需要，公司拟为其 2021 年度贷款提供担保，担保额度总计不超过人民币 33,500 万元。其中，对爱博烟台提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对爱博昌发提供担保的额度不超过人民币 3,500 万元。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于 2021 年 3 月 29 日召开公司第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次担保额度自公司董事会决议之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司法定代表人、董事长解江冰先生或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。本次担保事项无需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、爱博烟台

公司名称	烟台爱博诺德医用材料有限公司
统一社会信用代码	91370684MA3NJUM9Y
成立日期	2018-11-14
法定代表人	解江冰
注册资本	10,000 万元人民币
注册地点	山东省蓬莱市经济技术开发区山东路 33 号
经营范围	生产销售：医疗器械、医疗用品、药品、生物制品、消毒产品、化妆品、卫生用品；医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发和零售：化工产品（不含危险品）、机械设备及其配件；货物及技术进出口。
股权结构	本公司全资子公司，持有其 100% 股权

2、爱博昌发

公司名称	北京爱博昌发医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91110114MA019D416G
成立日期	2017-12-12
法定代表人	解江冰
注册资本	10,300 万元人民币
注册地点	北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号 101
经营范围	医疗器械及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理；会议服务；承办展览展示活动；专业承包；城市园林绿化；机动车公共停车场经营管理；仓储服务；出租办公用房；热力供应（不含燃煤、燃油的热力生产）；家庭劳务服务；建筑物清洁服务。

股权结构	本公司持有其 70%股权，北京昌平科技园发展有限公司持有其 30%股权。
------	--------------------------------------

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	爱博烟台	爱博昌发
年度/日期	2020 年度/2020-12-31	2020 年度/2020-12-31
资产总额	11,932.53	10,457.30
负债总额	6,435.02	614.31
净资产	5,497.51	9,843.00
营业收入	169.50	531.17
净利润	-57.73	-146.82
扣除非经常性损益后的净利润	-58.23	-146.82
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	无
审计机构名称	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
是否失信被执行人	否	否

三、担保协议的主要内容

公司担保额度仅为公司拟提供的预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司为控制子公司提供担保时，将要求控股子公司其他股东按照持股比例提供担保。

四、担保的原因及必要性

公司为全资或控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司扩张需求。公司全资或控股子公司经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2021年3月29日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》。

公司独立董事发表明确同意的独立意见，全体独立董事认为：公司结合项目建设需要对 2021 年度为子公司提供担保情况进行预计，符合公司未来发展需要，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，风险整体可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，除本次担保授权外，公司及子公司不存在担保余额，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、上网公告附件

（一）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

（二）被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日