

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2022 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：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”）、江苏天眼医药科技股份有限公司（为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称“天眼医药”）。

● 本次担保金额：2022 年度预计担保额度不超过 13,500 万元。其中，对爱博昌发提供担保的额度不超过人民币 4,000 万元，对天眼医药提供担保的额度不超过人民币 9,500 万元。截至本公告披露日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）担保余额人民币 30,000 万元，为向公司全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司（以下简称“爱博烟台”）提供的担保。

● 本次为控股子公司天眼医药提供担保时，天眼医药其他股东计划为公司提供反担保。除上述外，其他担保无反担保措施。

● 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 2022 年度公司控股子公司爱博昌发、天眼医药建设需要，公司拟为其申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 13,500 万元。其中，对爱博昌发提供担保的额度不超过人民币 4,000 万元，对天眼医药提供担保的额度不

超过人民币 9,500 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 2022 年 3 月 29 日召开公司第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于 2022 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。本次提供担保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	14,300 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。

2、天眼医药

公司名称	江苏天眼医药科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320700MA1MBWR75P
成立日期	2015-9-23
法定代表人	卢成炼
注册资本	3,333 万元人民币
注册地点	江苏省赣榆海洋经济开发区海洋大道 3 号

经营范围	医药科技研发；药品生产；医疗器械生产；洗眼液生产、销售；针纺织品、卫生用品生产、销售；一类、二类、三类医疗器械销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化妆品生产。
股权结构	本公司持有其 55%股权，平阳霖泉股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 25%股权，卢成炼持有其 20%股权。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	爱博昌发	天眼医药
年度/日期	2021 年度/ 2021-12-31	2021 年 6-12/ 2021-12-31
资产总额	14,674.18	5,816.64
负债总额	614.70	2,075.78
净资产	14,059.48	3,740.87
营业收入	1,053.67	62.58
净利润	216.49	-376.86
扣除非经常性损益后的 净利润	219.08	-391.45
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

注：2021 年 5 月 31 日公司完成天眼医药并购，其 6-12 月收入、利润纳入公司合并范围。

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，目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）。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。公司按照年度计划为控股子公司提供担保时，将要求爱博昌发其他股东按照出资比例提供同比例担保，将要求天眼医药其他股东为公司提供反担保。

四、担保的原因及必要性

公司为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2022年3月29日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司爱博昌发、天眼医药申请信贷业务提供担保的行为，符合维护公司发展利益的需要，天眼医药其他股东提供的反担保措施足以保障公司利益，不会对公司的正常经营构成重大影响。本次担保事项符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

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2022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三十一次会议审议的《关于2022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

截至本公告披露日，公司为全资子公司爱博烟台向中国建设银行蓬莱支行办理30,000万元固定资产贷款提供担保，担保方式不限于连带责任保证、质押担保，具体以银行批准的方案为准。除本次审议的担保外，公司为全资或控股子公司提供担保总额为30,000万元，上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产和总资产的比例分别是17.92%和14.65%。公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项、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三十一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

2022年3月31日