

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供连带责任担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月20日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）为替换2018年购置生产经营厂房时向中国民生银行股份有限公司上海分行的贷款，拟向中国工商银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称“中国工商银行上海市松江支行”）申请不超过2,000万元（含）银行融资额度，贷款期限为十年。公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以其与银行签订的《小微企业固定资产购建贷款借款合同》、《保证合同》为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

项目	基本情况
名称	晶能生物技术（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310112550087892X
成立时间	2010年2月2日
注册地址	上海市松江区九亭镇中心路1158号5幢501室
法定代表人	邹晓文
注册资本	3000万元人民币
主营业务	从事生物技术领域的技术咨询、技术服务、技术开发、

	技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）
股东情况	为公司全资子公司（公司持有晶能生物 100%股权）
是否为失信执行人	否

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2021 年度末（经审计）	2022 年 9 月末（未经审计）
总资产	21,838.56	23,680.37
总负债	13,760.44	9,490.00
净资产	8,078.12	14,190.37
	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	11,459.74	4,737.69
营业利润	278.35	-1,393.90
净利润	338.78	-1,168.01

三、担保协议的签署及执行情况

截止本公告日，晶能生物尚未与中国工商银行上海市松江支行签署贷款合同，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为晶能生物提供担保，主要为替换其他银行贷款需要。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额为6,937.77万元（不含本次新增金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2021年）经审计净资产的2.04%；

除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年11月22日