

上海泓博智源医药股份有限公司

关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2023年12月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：

一、担保情况

因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称“开原泓博”）业务经营需要，2024年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币叁仟万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	开原泓博	100%	42.28%	4,000	3,000	2.70%	否

二、被担保企业基本情况

（一）被担保企业简介

企业名称：泓博智源(开原)药业有限公司

成立日期：2008年9月1日

注册资本：3,250万元

注册地址：辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区北环路3号

法定代表人：陈刚

经营范围：包括医药及其中间体的技术研究、技术研发、技术转让、技术服务；原料药及医药中间体生产销售；自营和代理各类商品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。）

与公司存在的关联关系：为公司持有100%股权的全资子公司

开原泓博不是失信被执行人。

（二）被担保人主要财务数据如下

资产状况

单位：万元

财务数据	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	19,236.16	21,750.00
总负债	8,044.82	9,196.40
净资产	11,191.33	12,553.60

经营情况

单位：万元

财务数据	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
营业收入	13,705.87	9,310.22
营业利润	2,575.41	1,406.64
净利润	2,372.80	1,237.20

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

因子公司开原泓博业务经营需要，2024年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币叁仟万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为4,000万元（不包含本次），占公司最近一期经审计净资产的3.59%，均为合并报表范围内的担保事项；公司及控股子公司不存在逾期担保、违规对外担保的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2023年12月22日