

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-055

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于 2023 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的
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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司子公司博爱新开源制药有限公司（以下简称“新开源制药”）因生产经营需要，拟向相关银行申请办理综合授信业务，期限为 1 年，详情如下：

单位：人民币 亿元

序号	银行名称	授信额度
1	中原银行股份有限公司焦作分行	2.6
2	中信银行股份有限公司焦作分行	1.35
3	中国银行股份有限公司焦作分行	1
4	中国光大银行股份有限公司焦作分行	2
5	广发银行股份有限公司焦作分行	2
6	中国农业银行股份有限公司博爱支行	3
7	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	1
合 计		12.95

为确保该事项顺利实施，公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。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	博爱新开源制药有限公司

统一社会信用代码	91410822MA47HNL MX9
企业性质	有限责任公司
注册地址	河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号
法定代表人	阎重朝
注册资本	10000 万元人民币
主营业务	研发、生产、销售：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、粘合剂、食品添加剂（不溶性聚乙烯吡咯烷酮）、聚乙烯吡咯烷酮系列产品、甲基乙烯基醚/马来酸酐共聚物；从事货物进出口或技术进出口业务**（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（公司持有新开源制药 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	2022 年度末（经审计）	2023 年 3 月末（未经审计）
总资产	147,034.71	144,704.20
总负债	41,173.91	34,767.81
净资产	105,860.80	109,936.39
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	127,854.86	30,415.13
营业利润	53,908.17	15,152.47
净利润	41,712.38	11,331.06

三、担保协议的签署及执行情况

截止本公告日，新开源制药尚未与上述相关银行签署贷款合同，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、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：公司本次为全资子公司新开源制药提供担保，主要为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综

合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。

新开源制药具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，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。

独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，本次担保事项是符合公司经营发展需要，财务风险处于有效控制的范围之内。公司对新开源制药提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意本次担保事项。

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6,859.01万元（不含本次预计金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2022年）经审计净资产的2.19%；

六、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年4月26日