

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-040

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：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”）

本次担保总金额：合计不超过 1500 万元

本次担保是否有反担保：无

公司对外担保不存在逾期担保情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据公司及其全资子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2024 年公司为全资子公司晶能生物提供担保额度合计不超过 1500 万元人民币，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票 保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务），以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证等。

在上述额度范围内可进行担保额度调剂，在额度内发生的担保事项不再另行召开董事会或股东大会审议。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，本次担保预计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	从事生物技术领域内的技术咨询、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	2023年度末（经审计）	2024年3月末（未经审计）
总资产	21,852.69	21,461.20
总负债	10,491.62	10,518.53
净资产	11,361.07	10,942.67
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	6,105.80	921.67
营业利润	-1,991.46	-499.09
净利润	-1,621.76	-419.26

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为晶能生物提供担保预计，主要为满足其日常经营需要，提高公司融资决策效率，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，本次担保预计事项符合有关法律、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。

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8,893.73万元（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（2023年）经审计净资产的2.51%。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年4月25日