

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6月30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四十四次会议，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

为满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行上海分行申请不超过500万元（含）银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。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《流动资金借款合同》、《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	2021 年度末（经审计）	2022 年 3 月末（未经审计）
总资产	21,838.56	22,693.77
总负债	13,760.44	14,526.92
净资产	8,078.12	8,166.85
	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	11,459.74	1,903.30
营业利润	278.35	-188.68
净利润	338.78	-1.72

三、担保协议的签署及执行情况

截止本公告日，晶能生物尚未与江苏银行上海分行签署贷款合同，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，主要为满足其日常经营需要。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

本次担保实施后，公司及子公司2021年6月至2022年6月担保总额不超过19.83亿元，占比不超过公司最近一年（2021年）经审计净资产的58.12%；累计担保总额不超过19.83亿元，占比不超过公司最近一年（2021年）经审计净资产

的58.12%，以上担保均为公司对全资子公司的担保。

截止本公告日，公司及子公司对外担保均无逾期担保情况。

六、备查文件

1. 第四届董事会第四十四次会议决议。

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6月30日