

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2019-034

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于为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。

2019年4月15日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开了第三届董事会第五十一次会议，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

为了满足业务发展需要，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”）拟向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过3000万元的银行综合授信额度，申请主要用于流动资金贷款、国内信用证等业务，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。

具体条款以与银行签订的《最高额不可撤销担保书》或《保证合同》为准。

二、被担保方基本情况

名称：晶能生物科技（上海）有限公司

注册号：91310112550087892X

住所：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：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：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：公司持有晶能生物 100% 股权。

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 108,040,834.73 元，净资产 69,661,391.80 元、营业收入 91,312,472.70 元、净利润 9,331,105.01 元。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容 by 本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：晶能生物资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

独立董事认为：晶能生物系公司全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足全资子公司业务发展的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意晶能生物向银行申请贷款方案；同意公司为晶能生物向银行申请贷款提供连带责任担保。符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于2018年3月12日召开第三届董事会第三十一次会议为公司全资子公司三济生物提供不超过2,630万元银行融资额度连带责任担保。

公司于2018年12月20日召开第三届董事会第四十七次会议为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”）提供不超过4,000万元银行融资额度连带责任担保。

公司于2019年2月26日召开第三届董事会第四十九次会议为公司全资子公司三济生物提供不超过500万元银行融资额度连带责任担保。

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额不超过10,130万元,均为公司对全资子公司的担保，占比不超过公司最近一年（2017年）经审计净资产的7.78%。

截至目前，公司及子公司均无对外担保均无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五十一次会议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十一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

2019年4月16日