

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2018-044

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。

2018年3月12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三十一次会议,会议审议通过了《关于为长沙三济生物科技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,公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司(以下简称“三济生物”)拟向中国邮政银行股份有限公司长沙市分行申请不超过2630万元银行融资额度。申请的额度主要用于购房贷款等业务,期限为七年。公司为三济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《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

二、被担保方基本情况

名称:长沙三济生物科技有限公司

注册号:91430100559533799H

住所:长沙高新开发区麓谷国际工业园桐梓西路229号A5栋3楼

法定代表人:王新梦

注册资本:伍仟万元整

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:生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、II类:6840体外诊断试剂、II类:6840临床体验分析仪器的研发;医疗实验室设备和器具、一类医疗器械、二类医疗器械、II类:6840临床检验分析仪器、II类:6840体外诊断试剂的销售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产;医疗器械技术开发;软件开发;医学检验技术开发;医学研究和试验发展;数据处理和存储服务;医疗设备维修;医院经营管理;生物技术转让服务;

信息技术咨询服务；健康管理；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；计算机网络平台的建设和开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医学检验技术服务；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备生产、加工；软件技术转让；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务。（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：公司持有三济生物 100%股权。

主要财务数据： 截止 2016 年 12 月 31 日，该公司的总资产 125,944,220.32 元，净资产 93,236,918.19 元、营业收入 40,089,408.74 元、净利润 12,151,985.28 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，该公司的总资产 125,978,264.04 元，净资产 97,103,003.25 元、营业收入 26,016,489.51 元、净利润 7,447,036.58 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由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：三济生物资产质量优良，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。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

独立董事认为：三济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。我们同意三济生物向银行申请贷款方案；同意公司为三济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、第三届董事会第三十一次会议

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018年3月13日