

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反担保的公告

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7月10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五十四次会议，会议审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司贷款提供反担保的议案》，具体情况如下：

一、反担保情况概述

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”）拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请不超过人民币500万元（含500万元）银行融资额度。申请的额度主要用于新建厂房的专业化装修等业务，期限为一年，贷款利率以银行贷款合同为准。瀚华融资担保股份有限公司湖南分公司（以下简称“担保公司”），为上述贷款向银行提供了担保。为支持全资子公司三济生物经营发展及其确保债务的履行，根据此次贷款担保方担保公司的要求，公司为三济生物此次贷款事宜向担保公司提供反担保。

反担保金额及具体条款以与担保公司签订的《保证反担保合同》为准。

二、被担保人基本情况

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 2019 年 3 月 31 日，三济生物的总资产 180,869,528.68 元，净资产 119,868,377.68 元、营业收入 14,646,176.99 元、净利润 2,874,587.35 元。（注：以上数据未经审计）

三、担保协议的签署及执行情况

本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的《保证反担保合同》为准。

四、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：公司为三济生物贷款提供反担保，有利于提高三济生物的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。三济生物为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。

独立董事认为：公司为三济生物贷款提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，三济生物为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供反担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额不超过12,630万元（其中对晶能生物科技（上海）有限公司担保总额为9,000万元，对三济生物担保总额为3,630万元），以上担保均为公司对全资子公司的担保，占比不超过公司最近一年（2018年）经审计净资产的9.90%。

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、第三届董事会第五十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十四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7月11日