

## 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。

2019年9月19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”）召开了第四届董事会第二次会议，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》、《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

为了满足长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）及晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的资金需求，确保其持续稳健发展，三济生物拟向中国招商银行股份有限公司长沙分行申请不超过800（含800）万元银行融资额度；晶能生物拟向江苏银行上海分行申请不超过1000（含1000）万元银行融资额度。以上申请额度分别用于补充流动资金及厂房装修等业务，期限均为一年。

公司分别为上述子公司提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款分别以其与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

### 二、被担保方基本情况

#### （一）长沙三济生物科技有限公司

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：

单位：元

日期	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
总资产	176,490,198.87	188,107,466.94
净资产	119,787,309.01	124,655,120.26
营业收入	84,819,337.83	30,076,660.18
净利润	18,621,644.46	4,867,811.25

## （二）晶能生物技术（上海）有限公司

名称：晶能生物技术（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：

单位：元

日期	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
总资产	108,040,834.73	170,342,418.47
净资产	69,661,391.80	74,090,116.61
营业收入	91,312,472.70	59,688,154.38
净利润	9,331,105.01	7,228,056.32

### 三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议都尚未签署，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：目前三济生物及晶能生物经营稳健，资产状况良好。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。此次担保是子公司资金需求安排，有利于其增强持续发展动力，符合公司整体利益。

独立董事认为：三济生物及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连带责任担保，系为满足全资子公司资金需求，有利于其持续稳健发展，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意子公司向银行申请贷款方案；同意公司为子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额不超过14,430万元（其中对晶能生物科技(上海)有限公司担保总额为10,000万元，对三济生物担保总额为4,430

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11.31%。

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

- (一)第四届董事会第二次会议决议;
- (二)独立董事意见。

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9月20日