

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年4月22日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“博济医药”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为北京中卫必成国际医药科技有限公司、上海砒码斯医药生物科技有限公司、广州博济生物医药科技园有限公司、广州博济新药临床研究中心有限公司、广州九泰药械技术有限公司及深圳博瑞医药科技有限公司等6家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民币的融资担保额度，用于子公司办理融资事项，担保金额在连续12个月内不超过人民币2亿元，担保额度有效期为经股东大会审议通过后36个月内。

上述议案经公司全体董事一致同意，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由于为子公司提供担保的事项不排除单笔担保额超过最近一期净资产百分之十的可能性，且担保对象北京中卫必成国际医药科技有限公司、广州九泰药械技术有限公司资产负债率超过70%，故《关于为子公司提供融资担保的议案》尚需提交公司股东2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保对象名称：北京中卫必成国际医药科技有限公司

成立时间：2009年12月21日

注册资本：1,000.00万元

法定代表人：王廷春

注册地：北京市丰台区南三环西路 16 号 2 号楼 23 层 2715

经营范围：医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售化妆品。
(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

该公司为博济医药的全资子公司

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,519.79	1,540.34
负债总额	1,123.90	1,174.55
净资产	395.89	365.79
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,442.89	77.04
利润总额	-4.33	-34.35
净利润	26.15	-30.10

2、被担保对象名称：上海砭码斯医药生物科技有限公司

成立时间：2011 年 9 月 7 日

注册资本：2,000.00 万元

法定代表人：倪敬凯

注册地：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 5 楼 F 座

经营范围：医药科技、生物技术领域内的研究开发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

该公司为博济医药的全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	2,002.61	1,984.14
负债总额	1,210.02	1,249.41
净资产	792.59	734.74
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	1,394.79	162.28
利润总额	-96.60	-83.67
净利润	-104.75	-57.85

3、被担保对象名称：广州博济生物医药科技园有限公司

成立时间：2014年7月7日

注册资本：11,500.00万元

法定代表人：王廷春

注册地：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）

经营范围：生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；药品研发；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；科技中介服务；房地产开发经营；科技信息咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；物业管理；植物提取物原料的加工（不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营）；场地租赁（不含仓储）；自有设备租赁（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；房屋租赁。

该公司为博济医药的控股子公司，博济医药持有其94.5946%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	12,994.56	13,734.49
负债总额	1,531.02	2,401.01
净资产	11,463.54	11,333.48
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	358.15	88.90
利润总额	-906.45	-136.31

净利润	-691.61	-130.06
-----	---------	---------

4、被担保对象名称：广州博济新药临床研究中心有限公司

成立时间：2003年10月10日

注册资本：1,706.00万元

法定代表人：王廷春

注册地：广州市增城区永宁街创立路3号（增城经济技术开发区核心区内）

经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务。

该公司为博济医药的全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	3,742.17	3,649.95
负债总额	408.99	290.62
净资产	3,333.18	3,359.33
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	2,228.20	142.94
利润总额	705.78	30.26
净利润	603.71	26.15

5、被担保对象名称：广州九泰药械技术有限公司

成立时间：2016年1月14日

注册资本：500.00万元

法定代表人：王廷春

注册地：广州市天河区华观路1933号706房（仅限办公用途）

经营范围：生物技术开发服务；生物技术推广服务；生物医疗技术研究；生物技术咨询、交流服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；市场调研服务；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；会议及展览服务；企业管理咨询服务；软件服务；信息系统集成服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；翻译服务；软件开发；工业设计服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；市场营销策划服务；企业形象策划服务；策划创意服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；食品科学技术研究服务；临床检验服务；人才培训。

该公司为博济医药的控股子公司，博济医药持有其80%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	1,029.06	1,198.29
负债总额	821.02	943.56
净资产	208.04	254.72
项目	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	1,462.02	219.56
利润总额	208.86	49.07
净利润	168.32	46.68

6、被担保对象名称：深圳博瑞医药科技有限公司

成立时间：2020年02月14日

注册资本：1,000.00万元

法定代表人：王廷春

注册地：深圳市福田区福保街道福保社区海红道 1 号综合信兴一期三层

经营范围：一般经营项目是：药品研发；生物技术开发；信息技术咨询；科技信息咨询；生物技术咨询；生物技术转让；商标代理；一类医疗器械销售；国内贸易；医疗设备租赁；机械设备租赁；自有房屋租赁；办公设备租赁；自有场地租赁(不含仓储)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：专利代理；化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外)；药物检测仪器制造；化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外)；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；药品的销售。

该公司为博济医药的全资子公司，2020 年 2 月新成立，暂无财务数据。

以上被担保对象均为公司的合并报表范围内的子公司，本次担保不构成关联担保，不存在反担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项，本公司尚未与相关方签订担保协议。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与金融机构或合作方最终协商后签署的合同确定。

四、董事会意见

董事会意见：本次公司为子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

独立董事意见：公司为子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证子公司业务发展的需要。未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。因此我们全体独立董事一致同意公司为合并报表范围内的 6 家子公司提供不超过 2 亿元人民币的融资担保额度，用于子公司办理融资事项，担保金额在连续 12 个月内不超过人民币 2 亿元，担保额度有效期为经股东大会审议通过后 36 个月内。并同意将《关于为子公司提供融资担保的议案》提交公司 2019 年年度股

东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保，不存在本公司对子公司、子公司相互间的担保。

六、其他

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过上述授予的担保额度。

七、备查文件

- 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日