

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。

2020年6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十二次会议，会议审议通过了《关于为武汉呵尔医疗科技发展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

为满足业务发展需求，公司全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟向华夏银行光谷金融港科技支行申请不超过4000万元（含）的银行综合授信额度，期限为二年。公司为呵尔医疗提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：武汉呵尔医疗科技发展有限公司

统一社会信用代码：91420100789303841M

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道111号光谷·芯中心一期第1-03栋501、502、601、602室

法定代表人：任大龙

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：一、二、三类医疗器械的研发、生产、批发兼零售、技术咨询及服务；医疗设备及相关软件研发、技术咨询及服务、批发兼零售；电子产品、光谱分析及成像产品研发、生产、批发零售、技术服务、技术咨询；实验耗材、化学试剂（不含危险品）的研发、批发兼零售；从事生物科技专业领域内技术开发、

技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（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：公司持有呵尔医疗 100% 股权。

主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司的总资产 229,230,935.55 元，净资产 200,725,452.74 元、营业收入 77,906,824.92 元、净利润 30,039,798.88 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：公司拟为全资子公司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。此次担保有利于呵尔医疗充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

独立董事认为：呵尔医疗系公司全资子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。我们同意呵尔医疗向银行申请贷款方案；同意公司为其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

本次担保实施后，公司及子公司2019年6月至2020年6月担保总额不超过 8,917万元，占比不超过公司最近一年（2019年）经审计净资产的2.92%；累计担保总额不超过23,047万元，占比不超过公司最近一年（2019年）经审计净资产的7.55%，以上担保均为公司对全资子公司的担保。

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、第四届董事会第十二次会议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二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

2020年6月19日