

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。

2020年11月26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十六次会议，会议审议通过了《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

为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行”）申请不超过1000（含1000）万元银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限分别为一年。

公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

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	2019年12月31日	2020年1月1日至2020年9月30日 (未审计)
总资产	195,938,812.49	229,148,427.04
净资产	76,502,836.76	77,183,006.98
营业收入	117,629,590.30	70,601,819.38
净利润	9,640,776.46	680,170.22

三、担保协议的签署及执行情况

截止本公告日，晶能生物尚未与江苏银行签署贷款合同，公司尚未签署担保协议，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：被担保对象为公司全资子公司，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。本次担保主要为满足其日常经营需要，有利于其快速发展，符合公司整体利益。

独立董事认为：公司本次担保有助于满足晶能生物日常经营和业务发展的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意晶能生物向银行申请贷款方案；同意公司为晶能生物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2019年12月至2020年11月担保总额不超过11,117万元，占比不超过公司最近一年（2019年）经审计净资产的3.64%；累计担保总额不超过25,547万元，占比不超过公司最近一年（2019年）经审计净资产的8.37%，以上担保均为公司对全资子公司的担保。

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

1. 第四届董事会第十六次会议决议；

2. 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

2020年11月26日