

北京博晖创新生物技术股份有限公司

关于为控股子公司及其下属子公司提供 银行等金融机构授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为解决公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）及其下属子公司云南博晖创新生物有限公司（以下简称“云南博晖”）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）生产经营及发展的资金需求，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构授信担保的议案》，同意公司为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 75,000 万元，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
博晖创新	河北大安	68.82%	65.28%	0 万元	70,000 万元	66.53%	否
博晖创新	云南博晖	河北大安的全资子公司，间接持股 68.82%	100.88%	0 万元			
博晖创新	广东卫伦	51%	107.12%	0 万元	5,000 万元	4.75%	否
合计				0 万元	75,000	71.28%	否

		万元		
--	--	----	--	--

注：以上担保金额均为担保上限。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保事项需提交公司股东大会审议。在股东会决议生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

1、河北大安概况

（1）基本情况

名称：河北大安制药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路 6 号

法定代表人：翟晓枫

注册资本：人民币 66845 万元

成立日期：2004 年 05 月 18 日

营业期限：2004 年 05 月 18 日至 2064 年 05 月 17 日

经营范围：血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白）。（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）

（2）股权结构

股东名称	出资比例
北京博晖创新生物技术股份有限公司	68.82%
北京通盈投资集团有限公司	25.20%
翟晓枫	3.68%
杜江涛	1.24%
深圳前海煌基资本管理有限公司	1.07%
合计	100%

河北大安为公司控股子公司，上述股东翟晓枫为公司董事长，股东杜江涛为公司实际控制人。河北大安非失信被执行人。

(3) 最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	209,099.73	101,889.67
负债总额	136,496.85	69,540.56
净资产	72,602.88	32,349.11
营业收入	18,696.30	15,513.04
利润总额	2,628.12	2,125.32
净利润	2,170.49	1,561.89

注：2020 年 9 月 30 日数据未经审计。

2、云南博晖概况

(1) 基本情况

名称：云南博晖创新生物有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省曲靖市翠峰东路 83 号管委会大楼三楼

法定代表人：翟晓枫

注册资本：人民币 10000 万元

成立日期：2019 年 06 月 05 日

营业期限：2019 年 06 月 05 日至 2069 年 06 月 04 日

经营范围：生物制品的研发及技术服务、技术咨询；血液制品技术及进出口服务。（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）

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
河北大安制药有限公司	100%
合计	100%

云南博晖为河北大安全资子公司，非失信被执行人。

(3) 最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	7,558.51	2,383.63
负债总额	7,624.88	2,410.01

净资产	-66.37	-26.38
营业收入	8.45	—
利润总额	-39.99	-26.38
净利润	-39.99	-26.38

注：2020 年 9 月 30 日数据未经审计。

3、广东卫伦概况

（1）基本情况

名称：广东卫伦生物制药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：汕头市濠江区珠浦工业区内

法定代表人：黄锦程

注册资本：人民币 3000 万元

成立日期：1994 年 04 月 26 日

营业期限：1994 年 04 月 26 日至无固定期限

经营范围：血液制品生产，生物工程产品生产；血液制品经营，生物工程产品经营；医药产品开发及研究；本企业生产所需原料收购；货物进出口、技术进出口。（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）

（2）股权结构

股东名称	出资比例
北京博晖创新生物技术股份有限公司	51%
贵州弘济康泽科技合伙企业（有限合伙）	27.75%
汕头市濠江区珠浦工业公司	10.25%
黄锦程	2.4%
邱贤珠	1.5%
陈赛兰	1%
黄光伟	1%
黄邦春	1%
王文杰	1%
汪伟军	0.85%

黄进英	0.8%
黄耿君	0.7%
黄锦川	0.25%
黄进京	0.8%
洪细君	0.25%
合计	100%

广东卫伦为公司控股子公司，非失信被执行人。

(3) 最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	64,905.65	56,298.69
负债总额	69,527.28	58,814.05
净资产	-4,621.62	-2,515.36
营业收入	16,816.29	13,611.55
利润总额	-1,150.78	-456.63
净利润	-1,185.98	-490.51

注：2020 年 9 月 30 日数据未经审计。

三、拟签署担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、有效期：流动资金贷款自相关业务实际发生之日起不超过十二个月（包含十二个月）；项目贷款自相关业务实际发生之日起不超过六十个月（包含六十个月）。

3、担保总金额：75,000 万元。

4、主要内容：上述担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及上述公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为控股子公司及其下属子公司向银行等金融机构申请授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情况。被担保方为公司控股子公司及其下属子公司，经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司的上述担保行为有利于支持控股子公司及其下属子公司的经营和业务持续健康发展。不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为河北大安及云南博晖、广东卫伦提供本次全部额度的担保后，公司的担保总额为 75,000 万元，占公司最近一期净资产比例的 71.28%。

截止本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形；公司亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 9 日