

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于使用公司资产向广发银行股份有限公司焦作分行贷款
提供抵押担保事项的公告

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

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用公司资产向银行贷款提供抵押担保事项的议案》。鉴于广发银行股份有限公司焦作分行（以下简称“广发银行”）对公司的贷款到期需要续贷，公司同意继续以博爱县文化路（东段）1888号的地块作为抵押物，向广发银行提出综合授信额度1亿元续签申请。

该抵押物权利证书号码分别为豫(2019)博爱县不动产权第0001314号、不动产权第0001315号，位于博爱县文化路（东段）1888号，总建筑面积为37868.15平方米，总宗地面积为138613.54平方米。

深圳市国策房地产土地估价有限公司以2021年04月08日为基准日对公司上述两块土地进行了评估，并出具了深国策估字FZZ[2021]060009号《房地产抵押估价报告》。经评估，截至评估基准日，上述拟用于抵押土地所有权资产评估价值为8697.00万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增加资产抵押事宜在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

项目	基本情况
公司名称	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
注册地址	河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号

注册资本	34,361.8983 万元人民币
法定代表人	王坚强
主营业务	研发、生产:药用辅料、原料药(聚维酮碘)、粘合剂、食品添加剂(不溶性聚乙烯吡咯烷酮);聚乙烯吡咯烷酮系列产品、乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物(工业级,按照许可证核定的有效期限经营);医疗技术开发、转让、咨询、服务。I、II、III类医疗器械;I、II、III类诊断试剂的销售;生物技术的研发、技术服务、技术转让、技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外**(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)

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2020 年度末 (经审计)	2021 年 3 月末 (未经审计)
总资产	414,547.84	424,279.85
总负债	106,924.18	110,164.30
净资产	307,623.66	314,115.56
	2020 年 1-12 月(经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	97,852.91	28,464.89
营业利润	6,458.48	8,382.61
归属于母公司股东的净利润	4,457.50	6,243.49

三、董事会、独立董事的意见

公司董事会认为:该事项是上市公司利用自有资产向银行融资,符合公司日常经营业务的资金需求,不存在担保风险。

公司独立董事认为:本次增加资产抵押申请综合授信额度及贷款,有利于拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展的需要,有利于公司业务的持续稳定发展。

财务风险处于可有效控制的范围内。符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、房地产抵押估价报告。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年7月2日