

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于向控股孙公司提供财务资助的公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）为支持控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）研发项目的需要，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向苏州东胜提供额度人民币1,000万元的财务资助，现将具体内容公告如下：

一、财务资助事项概述

- 1、资助对象：公司控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司
- 2、资助金额：拟提供额度1,000 万元的财务资助。
- 3、额度使用期限：董事会审议通过之日起5年内使用。
- 4、资金用途：用于支持苏州东胜研发项目的需要。
- 5、资金使用利率标准：借款利率按照中国人民银行发布的一年期人民币贷款基准利率4.35%执行，按当年度人民银行利率浮动，并按年支付利息，到期还本。
- 6、审批程序：经公司第四届董事会第三十五次会议同意上述财务资助事项，独立董事就本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次财务资助事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象基本情况

项目	基本情况
----	------

名称	苏州东胜兴业科学仪器有限公司
统一社会信用代码	91320594058604405D
成立时间	2012 年 11 月 22 日
注册地址	苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 10 号厂房 2 楼 B 单元
法定代表人	李社刚
注册资本	500 万人民币
主营业务	组装生产：生物检测仪器、二类 6840 临床检验分析仪器；销售：生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪器，并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务；从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。（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）
与公司关系	公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司持有苏州东胜 73.80%的股权
是否为失信执行人	否

苏州东胜主要财务数据：

单位：万元

项目名称	2020 年（经审计）	2021 年 9 月（未经审计）
资产总额	1,155.76	1,619.24
负债总额	484.94	628.63
净资产	670.82	990.61
项目名称	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,194.49	1,426.67
利润总额	85.78	146.51
净利润	82.61	145.84

三、董事会意见

董事会认为，公司对苏州东胜提供财务资助系为继续推行研发项目的需要，有利于增强其市场综合竞争力，符合公司战略发展目标。本次提供财务资助对象为公司控股孙公司，业务发展良好，资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形，因此，上述财务资助风险处于可控制范围内，且不会给公司带来重大的财务风险，也不会对公司的日常经营产生影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意为苏州东胜提供财务资助。

四、独立董事意见

经核查，本次财务资助将在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，系为满足苏州东胜研发的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，有利于苏州东胜保持长期、持续、健康的发展。

本次资金使用费定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该交易具有必要性、合理性，且董事会审议的决策程序合法有效，财务及经营风险处于公司的可控范围内。因此，我们同意公司在不影响自身生产经营的情况下，以自有资金向苏州东胜提供财务资助。

五、累计对外资助金额及逾期资助的数量

截止本公告出具日，公司对外提供财务资助的余额为0万元（不含本次财务资助）。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、《借款合同》。

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11月19日