

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-138

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。

2021年11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”）召开了第四届董事会第三十五次会议，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，晶能生物拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海农村商业银行闵行支行”）申请不超过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》、《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

项目	基本情况
名称	晶能生物技术（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310112550087892X
成立时间	2010年2月2日
注册地址	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	3000万元人民币
主营业务	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	为公司全资子公司（公司持有晶能生物 100%股权）
是否为失信执行人	否

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2020 年度末（经审计）	2021 年 9 月末（未经审计）
总资产	20,311.35	21,442.65
总负债	12,600.40	13,566.95
净资产	7,710.95	7,875.70
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	11,839.50	7,976.09
营业利润	-409.06	-102.76
净利润	60.67	123.12

三、担保协议的签署及执行情况

截止本公告日，晶能生物尚未与上海农村商业银行闵行支行签署贷款合同，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由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：公司本次为晶能生物提供担保，主要为满足其日常经营需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。经讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。

独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，财务风险处于有效控制的范围之内。公司对晶能生物提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司

的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们一致同意本次担保事项。

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2020年11月至2021年11月担保总额不超过5.83亿元，占比不超过公司最近一年（2020年）经审计净资产的18.95%；累计担保总额不超过6.84亿元，占比不超过公司最近一年（2020年）经审计净资产的22.24%，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. 第四届董事会第三十五次会议决议；
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

2021年11月19日