

博济医药科技股份有限公司

关于为子公司提供业务合同担保的公告

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

2024年4月24日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》，同意公司为广州博济生物医药科技园有限公司、杏林中医药科技（广州）有限公司、上海博济康生物医药科技有限公司、博济医药（北京）有限公司、博济数据科技（北京）有限公司、上海砒砒斯医药生物科技有限公司6家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民币的业务合同担保额度，用于子公司对外签订的部分业务合同，担保金额在连续12个月内不超过人民币2亿元。上述担保额度的期限自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。董事会提请股东大会授权公司总经理王廷春先生审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由于不排除单笔担保额超过最近一期净资产10%的可能性，且担保对象上海砒砒斯医药生物科技有限公司、博济医药（北京）有限公司资产负债率超过70%，故该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保对象名称：广州博济生物医药科技园有限公司

成立时间：2014年7月7日

注册资本：17,689.6142万元

法定代表人：王廷春

注册地：广州市增城区宁西街创立路3号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；药品生产；药品委托生产；药品进出口。

该公司为博济医药的全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	38,592.50	39,943.47
负债总额	14,219.84	15,781.77
净资产	38,592.50	39,943.47
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,602.33	502.69
利润总额	-1,229.44	-401.33
净利润	-891.92	-210.96

2、被担保对象名称：杏林中医药科技（广州）有限公司

成立时间：2015年5月28日

注册资本：2,000万元

法定代表人：谭波

注册地：广州市经济技术开发区南翔一路62号306房

经营范围：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁;药物检测仪器制造；科技中介服务；药品生产；药品委托生产；第三类医疗器械经营;药物临床试验服务。

该公司为博济医药的全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,552.85	3,624.64
负债总额	1,861.07	1,810.55
净资产	3,552.85	3,624.64
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	4,885.13	537.53
利润总额	1,494.30	126.16
净利润	1,316.98	122.31

3、被担保对象名称：上海博济康生物医药科技有限公司

成立时间：2017年1月20日

注册资本：550万元

法定代表人：夏其奎

注册地：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

经营范围：一般项目：从事生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司为博济医药的全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	695.20	932.89
负债总额	331.91	549.14

净资产	695.20	932.89
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	388.51	176.66
利润总额	-179.09	-25.99
净利润	-134.40	-19.54

4、被担保对象名称：博济医药（北京）有限公司

成立时间：2009 年 12 月 21 日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：王廷春

注册地：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 3 层 306

经营范围：许可项目：药品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司为博济医药的全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,898.82	2,027.43
负债总额	1,362.78	1,413.14
净资产	1,898.82	2,027.43
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,821.17	1,002.42
利润总额	274.75	101.22
净利润	204.41	78.26

5、被担保对象名称：博济数据科技（北京）有限公司

成立时间：2017 年 3 月 1 日

注册资本：500 万元

法定代表人：连利娜

注册地：北京市东城区西革新里 116 号院 5 号楼 4 层 401（B401-08）

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司为博济医药的全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,117.00	1,093.14
负债总额	735.29	662.65
净资产	1,117.00	1,093.14
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,191.24	457.39
利润总额	8.53	-1.37
净利润	9.00	-1.22

6、被担保对象名称：上海砭码斯医药生物科技有限公司

成立时间：2011 年 09 月 07 日

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：倪敬凯

注册地：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 1 层 101 室

经营范围：医药科技、生物技术领域的研究开发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

该公司为博济医药的全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	5,996.82	5,943.01
负债总额	5,494.17	5,468.22
净资产	5,996.82	5,943.01
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	3,393.20	932.65
利润总额	-217.19	-64.11
净利润	-104.90	-27.85

以上被担保对象均为公司的合并报表范围内的全资子公司，均不属于失信被执行人，本次担保不构成关联担保，不存在反担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项，本公司尚未与相关方签订担保协议。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与合作方最终协商后签署的合同确定。

四、董事会意见

本次公司为子公司提供业务合同担保额度，目的是保证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。因此，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的担保额度审议通过，公司为合并报表范围内子公司提供的经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额累计为人民币5亿元。截止本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为1.7亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的17.79%。

公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
 - 2、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
- 特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2024年4月25日