

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于 2024 年度担保额度预计的公告

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。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。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博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”）、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”）、公司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称“云南博晖”）、公司控股孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称“廊坊博晖”）生产经营及发展的资金需求，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司、控股孙公司提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 120,000 万元，担保方式包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等。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	本次批准担保额度	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	河北博晖	40.14%	34.99%	38,767.10 万元	75,000 万元	54.76%	否
博晖创新	广东卫伦	51%	96.80%	1,000 万元	5,000 万元	3.65%	否
博晖创新	云南博晖	河北博晖的全资子公司，间	62.25%	0 万元	20,000 万元	14.60%	否

		接持股 40.14%					
博晖 创新	廊坊博晖	河北博 晖的控 股子公 司，间 接持股 28.90%	256.16%	0 万元	20,000 万元	14.60%	否
合计				39,767.10 万元	120,000 万元	87.62%	否

注：（1）以上担保金额均为担保上限；（2）表中上市公司最近一期净资产为 2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产；（3）表中被担保方最近一期资产负债率按照被担保方 2023 年 12 月 31 日经审计合并财务报表计算得出。

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。在股东大会决议生效之日起 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、河北博晖概况

（1）基本情况

名称：博晖生物制药（河北）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：沈治卫

注册资本：人民币 114591.43 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：一般项目: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、人凝血酶复原合物），货物专用运输（冷藏保鲜），非居住房地产租赁。（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）

（2）股权结构

股东名称	出资比例
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司	40.14%
拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司	31.17%
北京通盈投资集团有限公司	14.70%
北京安科企业管理中心（有限合伙）	10.50%
翟晓枫	2.15%
杜江涛	0.72%
黄伟辰	0.62%
合计	100%

河北博晖为公司控股子公司，股东杜江涛为公司实际控制人。河北博晖非失信被执行人。

（3）最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	260,366.71	262,862.27
负债总额	91,099.87	92,741.14
净资产	169,266.84	170,121.13
营业收入	38,711.00	30,473.40
利润总额	772.30	1,303.68
净利润	-1,182.40	-349.32

注：以上 2023 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第三季度财务数据未经审计。

2、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集团股份有限公司	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	2.40%
邱贤珠	1.50%
陈赛兰	1%
黄光伟	1%
黄邦春	1%
王文杰	1%
汪伟军	0.85%
黄进英	0.80%
黄耿君	0.70%
黄锦川	0.25%
黄进京	0.25%
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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	72,975.95	71,564.14
负债总额	70,640.67	70,753.30

净资产	2,335.28	810.84
营业收入	34,715.77	26,335.03
利润总额	4,781.19	3,170.43
净利润	4,753.58	3,213.41

注：以上 2023 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第三季度财务数据未经审计。

3、云南博晖概况

（1）基本情况

名称：博晖生物制药（云南）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：云南省曲靖经开区翠峰街道瑞和西路 800 号

法定代表人：沈治卫

注册资本：人民币 32510 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：生物产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
博晖生物制药（河北）有限公司	100%
合计	100%

云南博晖为河北博晖全资子公司，非失信被执行人。

（3）最近一年及最近一期的财务数据：（单位：万元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	82,332.53	80,109.10
负债总额	51,247.94	48,643.85
净资产	31,084.59	31,465.25
营业收入	40.25	0.31
利润总额	-487.66	-107.00

净利润	-487.66	-107.00
-----	---------	---------

注：以上 2023 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第三季度财务数据未经审计。

4、廊坊博晖概况

(1) 基本情况

名称：博晖生物制药股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路 1155 号

法定代表人：董海锋

注册资本：人民币 16667 万元

成立日期：1995 年 02 月 28 日

营业期限：1995 年 02 月 28 日至无固定期限

经营范围：疫苗、血液制品、化学药品的技术开发、技术转让、生产及销售。

（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
博晖生物制药（河北）有限公司	72%
贾宝山	28%
合计	100%

廊坊博晖为河北博晖控股子公司，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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	27,176.34	31,339.21
负债总额	69,615.41	108,099.92
净资产	-42,439.07	-76,760.71
营业收入	251.64	-43.04
利润总额	23,497.76	-10,803.20
净利润	23,581.10	-10,740.54

注：以上 2023 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023

年第三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

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、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司、控股孙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、控股孙公司，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、控股孙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。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决控股子公司、控股孙公司业务发展的资金等需求，促进各子公司、孙公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保方为公司控股子公司、控股孙公司，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2023 年度，公司为控股子公司、控股孙公司提供担保实际发生金额为 26,832.5 万元，占最近一期（2023 年）经审计净资产的 19.59%；期末担保余额为

25,832.5 万元，占最近一期（2023 年）经审计净资产的 18.86%。

2、本次提请股东大会审议的向控股子公司、控股孙公司提供担保总额度为 120,000 万元，占公司最近一期（2023 年）经审计净资产的比例为 87.62%。

3、截止本公告日，公司及控股子公司、控股孙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、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日