

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-060

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司  
关于调整 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担  
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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整 2024 年度为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、已审批授信额度及担保事项情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司子公司博爱新开源制药有限公司（以下简称“新开源制药”）因生产经营需要，拟向相关银行申请办理综合授信业务，期限为 1 年，详情如下：

单位：人民币 亿元

序号	银行名称	授信额度
1	中原银行股份有限公司焦作分行	3
2	中信银行股份有限公司焦作分行	1.35
3	中国光大银行股份有限公司焦作分行	1
4	广发银行股份有限公司焦作分行	2
5	中国农业银行股份有限公司博爱支行	2
6	中国进出口银行河南省分行	2
合 计		11.35

为确保该事项顺利实施，公司拟为新开源制药提供总额度不超过 11.35 亿元人民币的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

## 二、本次调整向银行申请授信及担保情况

为满足公司的经营发展资金需求，保障公司融资业务的顺利开展，公司拟将《关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》中“公司子公司新开源制药拟向中国进出口银行河南省分行申请授信 2 亿元”调整为“公司拟向中国进出口银行河南省分行申请授信 2 亿元”。

公司拟向中国进出口银行河南省分行申请授信 2 亿元，授信期限 1 年，在此期间，授信额度可循环使用。上述调整后，公司拟为新开源制药提供总额度不超过 11.35 亿元人民币的担保额度，将减少至不超过 9.35 亿元人民币担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。上述授信或担保额度不等同于实际融资或担保金额，实际金额以各方签署的协议为准。

除上述调整外，公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》的其他事项保持不变。本次调整向银行申请授信额度并提供担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

## 三、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：本次公司调整 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项是为了满足公司整体经营发展需要及保障公司融资业务的顺利开展，公司子公司无需提供反担保，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次调整事项。

独立董事认为：本次公司调整 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项是为了保障公司整体融资业务的顺利开展，有利于公司业务的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整事项。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年6月19日