

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-076

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为晶能生物技术（上海）有限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。

重要内容提示：

被担保人名称：公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）

本次担保总金额：总计不超过 500 万元

本次担保是否有反担保：无

公司对外担保不存在逾期担保情况

2024 年 10 月 21 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过《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

为满足晶能生物日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行申请不超过 500 万元（含）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。公司为其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	2023年度末（经审计）	2024年9月末（未经审计）
总资产	21,852.69	23,514.61
总负债	10,491.62	13,625.89
净资产	11,361.07	9,888.72
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	6,105.80	3,260.57
营业利润	-1,991.46	-1,497.99
净利润	-1,621.76	-1,256.22

三、担保协议的签署及执行情况

截止本公告日，晶能生物尚未与江苏银行股份有限公司上海长宁签署贷款合同，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

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。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，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。因此同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额24,388.26万元（不含本次预计金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2023年）经审计净资产的6.88%。

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. 第五届董事会第十四次会议决议。

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10月22日