

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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、贷款及担保情况概述

为满足重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海飞腾医药科技有限公司（以下简称“上海飞腾”）日常运营发展及资金规划需要，上海飞腾拟向招商银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“闵招行”）申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证等，授信期限 36 个月，担保方式为公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5,500 万元（包含贷款本金及相关债权债务利息费用）。

为支持公司全资三级子公司上海博腾智汇生物制药有限公司（以下简称“博腾智汇”）日常运营发展及资金规划需要，博腾智汇拟向招商银行股份有限公司上海自贸区支行（以下简称“自贸招行”）申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证、国内买方保理等，授信期限 12 个月，担保方式为公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 3,100 万元（包含贷款本金及相关债权债务利息费用）。

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人一

企业名称：上海飞腾医药科技有限公司

法定代表人：陈晖

企业住所：上海市闵行区北斗路 188 号 1 幢

成立时间：2008 年 10 月 15 日

注册资本：6,200 万元人民币

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；药品生产；药品批发；药品零售。（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，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：从事医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；医学研究和试验发展。（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）

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	32,557.03	22,115.07
净利润	367.43	492.23
总资产	47,220.27	63,638.55
净资产	7,471.69	7,997.13

上海飞腾不是失信被执行人。

### 2、被担保人二

企业名称：上海博腾智汇生物制药有限公司

法定代表人：居年丰

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路 201 号 3 幢 1 层

成立时间：2023 年 2 月 24 日

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；检验检测服务。（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，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（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

与公司关系：系公司全资三级子公司

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	0.10	28.10
净利润	-1,608.21	-3,452.52
总资产	27,882.61	24,718.78
净资产	8,291.79	4,939.27

博腾智汇不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

上海飞腾本次拟向闽招行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5,500 万元（包含贷款本金及相关债务利息费用）；博腾智汇本次拟向自贸招行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 3,100 万元（包含贷款本金及相关债务利息费用）。

上述担保事项最终以签订的最高额担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

##### **1、提供担保的原因**

上海飞腾系公司全资子公司、博腾智汇系公司全资三级子公司，公司对其具有实质的控制和影响。公司为其向银行申请的部分授信提供担保，有利于其顺利开展自身融资业务，为公司整体资金规划的一部分。

##### **2、风险及影响**

上海飞腾系公司全资子公司、博腾智汇系公司全资三级子公司，整体风险可控，公司在为其提供担保的同时，将进一步加强相关子公司的经营管理，从而控制公司为其提供担保的责任风险。本次担保事项，有利于上海飞腾、博腾智汇更快地获得金融机构的资金支持，解决相应的资金需求，推动其整体发展，进而有利于公司更好地推动发展战略的落地。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总余额为人民币36,585.07万元，占公司最近一期经审计净资产的6.31%。截至目前，公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。

#### **六、其他**

本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将按照相关规定及时披露相应进展。

#### **七、备查文件**

- 1、《第五届董事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024年10月24日