

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2025-014

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告

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 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

### 一、授信及担保情况概述

为满足公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 134,000 万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务品种。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。期限为本次董事会审议通过起 1 年内，具体详情如下：

单位：人民币 万元

序号	银行名称	授信额度	被授信主体
1	中原银行股份有限公司焦作分行	30,000	博爱新开源制药有限公司
2	中信银行股份有限公司焦作分行	20,000	博爱新开源制药有限公司
3	中国光大银行股份有限公司焦作分行	5,000	博爱新开源制药有限公司
4	中国农业银行股份有限公司博爱支行	20,000	博爱新开源制药有限公司
5	中国进出口银行河南省分行	50,000	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
6	厦门国际银行股份有限公司上海松江支行	500	晶能生物技术（上海）有限公司
7	江苏银行股份有限公司上海长宁支行	500	晶能生物技术（上海）有限公司
8	上海农村商业银行股份有限公司闵行支行	1,000	晶能生物技术（上海）有限公司
9	相关金融机构	2,000	晶能生物技术（上海）有限公司
10	江苏银行股份有限公司上海长宁支行	500	上海新开源精准医疗有限公司

11	相关金融机构	4,500	上海新开源精准医疗有限公司
	合 计	134,000	

为确保上述事项顺利实施，公司拟为子公司提供总额度不超过 84,000 万元人民币的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

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，本次担保预计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。在上述额度范围内可进行担保额度调剂，在额度内发生的担保事项不再另行召开董事会或股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

### （一）博爱新开源制药有限公司

项目	基本情况
名称	博爱新开源制药有限公司
统一社会信用代码	91410822MA47HNLMX9
营业期限	2019 年 10 月 12 至无固定期限
注册地址	河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888 号
法定代表人	阎重朝
注册资本	10000 万元人民币
主营业务	研发、生产、销售：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、粘合剂、食品添加剂（不溶性聚乙烯吡咯烷酮）、聚乙烯吡咯烷酮系列产品、甲基乙烯基醚/马来酸酐共聚物；从事货物进出口或技术进出口业务**（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（公司持有新开源制药 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	2024 年度末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	173,706.29	177,007.63
总负债	43,578.15	37,915.04
净资产	130,128.14	131,600.23
	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	138,263.18	28,647.39
营业利润	49,534.92	7,501.03
净利润	43,299.75	6,354.61

(二) 晶能生物技术（上海）有限公司

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	2024 年度末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	20,963.16	20,768.43

总负债	12,502.96	12,788.90
净资产	8,460.20	7,979.54
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	4,192.39	790.93
营业利润	-3,369.86	-398.49
净利润	-2,903.43	-349.53

(三) 上海新开源精准医疗有限公司

项目	基本情况
名称	上海新开源精准医疗有限公司
统一社会信用代码	91310117MA1J3J3E8Y
成立时间	2019年5月8日
注册地址	上海市松江区思贤路3655号4幢501、502、503室
法定代表人	张军政
注册资本	5000万元人民币
主营业务	<p>许可项目：第三类医疗器械经营。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技术进出口。</p> <p>（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）</p>
股东情况	为公司子公司（博爱新开源医疗科技集团股份有限公司持有其70%股权，新开源（上海）医疗科技有限公司持有其30%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	2024 年度末（经审计）	2025 年 3 月末（未经审计）
总资产	10,327.17	10,315.88
总负债	8,081.68	8,102.75
净资产	2,245.49	2,213.13
	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	3,715.04	582.36
营业利润	-2,566.33	-189.35
净利润	-2,533.97	-171.04

### 三、担保协议的签署及执行情况

截止本公告日，公司及子公司尚未与上述相关银行签署贷款合同，亦尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由公司或被担保的子公司与银行协商确定。

### 四、董事会意见

董事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项主要是为了满足公司及子公司 2025 年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。因此，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项。

### 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为9,512.26万元（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（2024年）经审计净资产的2.61%。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2025年4月18日