

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告

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”）于 2026 年 6 月 11 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行”）申请不超过 6,200 万元的综合授信，该笔授信由公司关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）无偿提供连带责任保证担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准，公司无需提供反担保或支付任何对价。上述事项已经第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过。

君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供担保，可豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需提交有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
- 注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼 B 段三层
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 法定代表人：杜江波

5、注册资本：50,000 万元人民币

6、统一社会信用代码：91150300743896848Q

7、经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造林；水果种植。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）

8、股权结构：

股东名称	出资比例
郝虹	45.00%
杜江波	30.00%
杜江涛	25.00%
合计	100.00%

9、关联关系

君正科技为公司实际控制人杜江涛、郝虹夫妇控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述交易构成关联交易。

10、最近一年及最近一期的财务数据：（单位：万元）

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	570,790.71	578,691.06
负债总额	275,193.32	282,935.42
净资产	295,597.39	295,755.64
营业收入	1,132.61	7.61
利润总额	24,508.95	158.25
净利润	24,508.95	158.25

注：以上 2025 年财务数据经内蒙古创佳会计师事务所（普通合伙）审计，2026 年第一季度财务数据未经审计。

11、关联方君正科技不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循平等、自愿原则，公司关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。具体担保金额、担保期限等以公司与银行签订的最终协议为准。

四、担保协议的主要内容

- 1、保证人：乌海市君正科技产业集团有限责任公司
- 2、债权人：浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
- 3、债务人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证金额：不超过 6,200 万元

6、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。

7、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次接受关联方无偿连带责任保证担保，体现了实控人对公司的支持，有助于公司日常营运资金周转，符合公司发展需要，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性；公司无需提供反担保或支付任何对价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司及合并范围内各下属公

司与关联方君正科技（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为 82,196.17 万元，其中公司向君正科技申请的借款总金额为 81,208.18 万元，与 Interchim 发生的采购和销售总额为 987.99 万元。

七、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：本次关联交易系公司关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。关联交易遵循平等、自愿原则，公司无需提供反担保或支付任何对价，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

因此，独立董事一致同意《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

八、董事会意见

公司董事会认为，本次关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，是实控人支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司的长远发展。本次关联交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。

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

2026 年 6 月 12 日