

上海泓博智源医药股份有限公司

关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2022年12月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：

一、担保情况

因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称“开原泓博”）业务经营需要，2023年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币肆仟万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。

二、被担保企业基本情况

（一）被担保企业简介

企业名称：泓博智源(开原)药业有限公司

成立日期：2008年9月1日

注册资本：3,250万元

注册地址：辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区北环路3号

法定代表人：陈刚

经营范围：包括医药及其中间体的技术研究、技术研发、技术转让、技术服务；原料药及医药中间体生产销售；自营和代理各类商品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。）

与公司存在的关联关系：为公司持有100%股权的全资子公司

开原泓博不是失信被执行人。

（二）被担保人最近一年财务情况

资产状况

单位：万元

财务数据	2021年12月31日
总资产	18,565.18
总负债	9,994.18
净资产	8,571.00

经营情况

单位：万元

财务数据	2021年12月31日
营业收入	12,893.73
营业利润	1,700.44
净利润	1,501.79

二、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

因子公司开原泓博业务经营需要，2023年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开

原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币肆仟万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.48%，均为合并报表范围内的担保事项；公司及控股子公司不存在逾期担保、违规对外担保的情形。

五、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2022年12月30日