北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

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 10 月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：

一、关联交易概述

2025年6月27日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司及合并范围内各下属公司可根据各自经营需要向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”）申请借款，借款额度不超过人民币10亿元。公司及合并范围内各下属公司可根据实际需要在借款额度内分批次循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。上述借款将用于日常经营、项目建设及其他资金需求。具体内容详见公司2025年6月28日于巨潮资讯网披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

近期，为更好地满足生产经营需求，公司及合并范围内各下属公司拟申请增加借款额度不超过人民币5亿元（大写：伍亿元整），即合计向关联方君正科技申请借款总额度不超过人民币15亿元（大写：壹拾伍亿元整）。

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。

2026年10月28日，公司第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：乌海市君正科技产业集团有限责任公司

2、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

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、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 9 月 30 日
资产总额	570,790.71	628,645.83
负债总额	275,193.32	263,374.65
净资产	295,597.39	365,271.18

营业收入	1,132.61	7.61
利润总额	24,508.95	68,294.24
净利润	24,508.95	68,294.24

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 9 月 30 日财务数据未经审计。

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

本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。公司无需提供任何抵押或担保，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1、交易主体：公司及合并范围内各下属公司、君正科技

2、借款额度：本次增加借款额度不超过人民币 5 亿元（大写：伍亿元整），即借款总额度不超过人民币 15 亿元（大写：壹拾伍亿元整），公司及合并范围内各下属公司可循环使用借款额度，并可根据自己的实际需求安排借款与还款。

3、借款期限：每笔借款期限五年，自发放之日起计算。

4、借款利率：不高于中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率。

5、借款用途：用于日常经营、项目建设及其他资金需求。

6、担保措施：无。

7、合同签署：由公司及合并范围内各下属公司与君正科技各自签订书面借款合同。公司合并范围内各下属公司申请借款的，由该公司作为独立债务人承担相应还款义务。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易主要为满足公司及合并范围内各下属公司生产经营发展需要，缓解资金压力，是向金融机构融资之外的有益补充，进一步提高了公司的抗风险

能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项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。

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 94,628.48 万元，其中向君正科技申请的借款金额为 93,013.68 万元，与 Interchim 发生的采购和销售总额为 1,614.80 万元。

七、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：公司及合并范围内各下属公司拟向君正科技申请增加借款额度，有利于公司及合并范围内各下属公司业务发展，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，遵循了公平、公开、合理的原则，对公司及合并范围内各下属公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司第九届董事会第三次会议审议。

八、董事会意见

公司董事会认为上述关联交易是为满足业务发展需求，降低融资成本，优化公司资金结构，对公司发展具有积极作用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，交易定价公允，遵循了公平、公开、合理的原则，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、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会第一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 10 月 29 日