

**博爱新开源医疗科技集团股份有限公司**  
**关于全资子公司以资产抵押为银行贷款提供担保**  
**事项的公告**

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司以资产抵押为银行贷款提供担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

**一、抵押贷款的基本情况**

公司已于2020年6月19日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于为武汉呵尔医疗科技发展有限公司提供连带责任担保的议案》，公司全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟向华夏银行光谷金融港科技支行（以下简称“华夏银行光谷支行”）申请不超过4000万元（含）的银行综合授信额度，期限为二年。公司为呵尔医疗提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

根据华夏银行光谷支行的授信业务批复通知书，实际授信为3000万元，期限为一年，执行利率不低于4.35%，公司提供保证担保，呵尔医疗法定代表人（公司副总经理）任大龙先生提供连带责任保证担保，同时增加呵尔医疗位于东湖新技术开发区光谷大道303号光谷·芯中心三期3-16栋1-5层01室及东湖新技术开发区光谷大道303号光谷·芯中心三期3-17栋1-5层01室的地块为此笔贷款提供抵押担保。

**二、抵押土地的基本情况**

呵尔医疗将位于东湖新技术开发区地块作为华夏银行光谷支行实际授信的抵押物，基本情况为：

（一）光谷大道303号光谷·芯中心三期3-16栋1-5层01室

1、产权证号：鄂（2017）武汉市东开不动产权第0066043号

2、用途：工业用地

3、面积：1497.61 平方米

(二) 光谷大道 303 号光谷·芯中心三期 3-17 栋 1-5 层 01 室

1、产权证号：鄂（2018）武汉市东开不动产权第 0021029 号

2、用途：工业用地

3、面积：1128.02 平方米

### 三、对公司的影响

本次呵尔医疗增加自身资产抵押贷款能够为生产经营发展提供资金保障，可实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。本次以土地使用权抵押贷款的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

### 四、董事会、独立董事的意见

公司董事会认为：该事项是全资子公司利用自有资产向银行融资，符合公司日常经营业务的资金需求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

公司独立董事认为：本次增加资产抵押申请银行授信额度及贷款，财务风险处于可有效控制的范围之内，同时也是为了支持业务发展和市场开拓，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、湖北玖誉房地产评估有限公司出具的玖誉武房评字(2020)DZS 第 071301 号《房地产抵押估价报告》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 15 日