

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2021-061

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、抵押贷款概述

因经营发展需要，公司控股子公司武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称“景川诊断”）拟向武汉农村商业银行光谷分行贷款不超过 1000 万元，质押（或抵押）资产拟定为公司的专利权、厂房所有权。贷款利息、期限等具体事项以与银行签订的借款合同为准。拟由景川诊断法定代表人马全新及其配偶胡淑君为相关贷款提供连带责任保证担保。

二、抵押人基本情况

1. 景川诊断基本信息

公司名称：武汉景川诊断技术股份有限公司

统一社会信用代码：91420100783160245E

成立日期：2006 年 3 月 16 日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.1 期 6 号楼

法定代表人：马全新

注册资本：3793 万元

经营范围：医疗器械开发；分析仪器、仪器仪表、电子产品的开发、生产及销售；经营第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；生产二类 6840 临床检验分析仪器（凭许可证在有效期内经营）；医疗器械的租赁、维修及检测；计算机软件的技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，

经相关部门审批后方可开展经营活动)

2. 景川诊断财务信息

单位：元

主要财务指标	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	128,985,634.85	122,135,367.62
负债总额	24,892,806.97	24,044,840.32
其中：银行贷款总额	15,187,000.00	11,450,000.00
流动负债总额	24,892,806.97	24,044,840.32
所有者权益合计	104,092,827.88	98,090,527.30
资产负债率	19.30%	19.69%
主要财务指标	2021年1-6月	2020年度
营业收入	45,187,626.06	101,311,114.82
净利润	6,002,300.58	13,434,116.90

三、董事会审议情况

公司于2021年11月19日召开第三届董事会第十三次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的议案》，此议案无需经公司股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：我们认真审议了《关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的议案》，认为公司控股子公司武汉景川诊断技术股份有限公司以厂房所有权及专利权进行抵押贷款事项决策程序符合相关法律、法规的规定。同时，武汉景川诊断技术股份有限公司的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次事项的审议及决策程序符合《公司法》及

《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

五、备查文件

- 1、《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的独立意见》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021年11月19日