

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于为全资子公司及控股子公司向银行申请贷款

提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为支持重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海飞腾医药科技有限公司（以下简称“上海飞腾”）上海研发中心项目建设，上海飞腾拟向中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行（以下简称“工商银行”）申请合计不超过人民币 13,000 万元的项目贷款，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 15,000 万元（包含项目贷款本金及相关债务利息费用）。

为支持全资子公司 PORTON HONG KONG LIMITED（博腾香港有限公司，以下简称“博腾香港”）运营及公司海外布局，博腾香港拟向星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展银行”）申请合计不超过 700 万美元的汇率衍生产品交易、利率衍生产品交易授信，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 700 万美元。

为满足控股子公司重庆药羚科技有限公司（以下简称“重庆药羚”）日常经营资金需求，重庆药羚拟向浙商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浙商银行”）申请不超过人民币 2,000 万元的流动性支持贷款，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 2,200 万元（包含流动性支持贷款本金及相关债务利息费用），公司将按重庆药羚实际贷款提取金额向其收取 2.5%/年的担保费用。

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过《关于全资子公司及控股子公司向银行申请贷款暨公司提供连带责任担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人一：上海飞腾医药科技有限公司基本情况

企业名称：上海飞腾医药科技有限公司

统一社会信用代码：91310112680981163K

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：居年丰

成立时间：2008 年 10 月 15 日

注册地址：上海市闵行区北斗路 188 号 1 幢

注册资本：200 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；药品生产；药品批发；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；医学研究和实验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	15,848.23	7,616.27
净利润	324.98	-2,096.66
总资产	20,757.20	34,606.15

净资产	1,533.78	2,271.14
-----	----------	----------

上海飞腾不是失信被执行人。

2、被担保人二：博腾香港有限公司基本情况

企业名称：PORTON HONG KONG LIMITED（博腾香港有限公司）

董事：居年丰

企业住所：SUITE 603 6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING 31
TONKIN ST CHEUNG SHA WAN KL

成立时间：2009年11月13日

注册资本：10万美元

经营范围：贸易

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
营业收入	5,595.16	4,562.77
净利润	232.40	-695.53
总资产	9,696.78	9,423.65
净资产	5,186.66	4,747.50

博腾香港不是失信被执行人。

3、被担保人三：重庆药羚科技有限公司基本情况

企业名称：重庆药羚科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA7FPRN26J

企业类型：有限责任公司

法定代表人：居年丰

注册地址：重庆两江新区大竹林街道金开大道西段 106 号 13 幢(14 层 1 号)

成立时间：2022 年 1 月 17 日

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；电机及其控制系统研发；互联网安全服务；物联网应用服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；电力设施器材制造；电子专用设备制造；电机制造；电工机械专用设备制造；机械电器设备制造；电容器及其配套设备制造；光电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子真空器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子元器件制造；显示器件制造；互联网设备制造；智能基础制造装备制造；光通信设备制造；机床功能部件及附件制造；试验机制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；建筑工程用机械制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属加工机械制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；泵及真空设备制造；智能仪器仪表制造；通用零部件制造；电影机械制造；照相机及器材制造；机械零件、零部件加工；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	重庆博腾制药科技股份有限公司	60.00
2	重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙）	20.00
3	孙敏	10.00
4	彭伟	10.00
合计		100.00

与公司关系：系公司控股子公司

最近一期主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2022年6月30日 (未经审计)
营业收入	24.53
净利润	-393.89
总资产	983.31
净资产	412.87

重庆药羚不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上海飞腾本次向工商银行申请不超过人民币 13,000 万元的项目贷款，由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 15,000 万元（含项目贷款总额度本金及相关债权利息费用），担保期限不超过 60 个月，最终以签订的最高额担保协议为准。

博腾香港本次向星展银行申请不超过 700 万美元的汇率衍生产品交易、利率衍生产品交易授信，由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 700 万美元，担保期限不超过 24 个月，最终以签订的最高额担保协议为准。

重庆药羚本次向浙商银行申请不超过人民币 2,000 万元的流动性支持贷款，由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 2,200 万元（含流动性支持贷款总额度本金及相关债权利息费用），担保期限不超过 12 个月，最终以签订的最高额担保协议为准。公司将按重庆药羚实际贷款提取金额向其收取 2.5%/年的担保费用。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

上海飞腾本次向工商银行申请的项目贷款将主要用于其上海研发中心新场地一期项目建设，因其独立融资能力有限，故需公司提供连带责任担保支持。

公司为全资子公司博腾香港向星展银行申请汇率衍生产品交易、利率衍生产品交易授信提供担保，有利于其顺利开展融资业务，支持公司海外布局，系公司整体资金规划的一部分。

重庆药羚为公司控股子公司，专注于提供数智化解决方案赋能医药研发和生产相关企业，公司持有其 60% 股权。重庆药羚本次向浙商银行申请的流动性支持贷款主要用于满足其日常经营资金需求，鉴于其目前尚处于经营起步阶段，独立融资能力有限，公司作为其控股股东，需为其向银行融资提供一定支持。重庆药羚的其他股东为自然人股东及员工持股平台，无法为其本次融资事项提供同比例担保，故本次融资事项将由公司提供全额连带责任担保。

2、风险及影响

上海飞腾、博腾香港为公司全资子公司，重庆药羚为公司控股子公司，整体风险可控，公司在为其提供担保的同时，将进一步加强对其的经营管理，从而控制公司为其提供担保的责任风险。本次担保事项，有利于其更快地获得金融机构的资金支持，解决其相应的资金需求，尽快推进相关项目的建设，进而更好地推动公司相关战略的落地。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总余额为人民币 54,890.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.71%，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 18,016 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.52%。截至目前，公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。

六、其他

本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

1、《第五届董事会第八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日