

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司计划 2023 年度为子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海农村商业银行闵行支行”）申请不超过 1000 万元（含）、向江苏银行上海分行申请不超过 500 万元（含）银行融资额度预计提供连带责任担保，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同。在上述额度内发生的担保事项不再另行召开董事会或股东大会。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保预计事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

### 二、被担保方基本情况

项目	基本情况
名称	晶能生物技术（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310112550087892X
成立时间	2010 年 2 月 2 日
注册地址	上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室
法定代表人	邹晓文
注册资本	3000 万元人民币

<b>主营业务</b>	从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物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）
<b>股东情况</b>	为公司全资子公司（公司持有晶能生物 100%股权）
<b>是否为失信执行人</b>	否

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2022 年度末（经审计）	2023 年 3 月末（未经审计）
总资产	22,041.04	21,823.08
总负债	9,074.65	9,144.57
净资产	12,966.38	12,678.51
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	6,571.14	1,562.20
营业利润	-3,104.97	-307.39
净利润	-2,475.61	-292.41

### 三、担保协议的签署及执行情况

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

### 四、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：公司本次为晶能生物提供担保预计，主要为满足其日常经营需要，提高公司融资决策效率，本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保预计事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，

不存在损害公司及全体股东权益的情形。

独立董事认为：本次公司 2023 年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2023 年度担保额度事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止目前，公司对全资子公司实际发生的担保总额为6,859.01万元（不含本次预计金额），实际担保总额占比不超过公司最近一年（2022年）经审计净资产的2.19%；

#### **六、备查文件**

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年4月26日