

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请外汇授信和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

为保证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 PORTON HONG KONG LIMITED（博腾香港有限公司，以下简称“博腾香港”）日常运营需要及公司海外布局规划，博腾香港拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请合计不超过美元 600 万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 600 万美元。同时，为支持公司全资三级子公司上海博腾智汇生物制药有限公司（以下简称“博腾智汇”）生物大分子研发中心项目建设顺利进行，博腾智汇拟向广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）申请合计不超过人民币 11,000 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 13,000 万元（包含项目贷款本金及相关债务利息费用）。

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款、子公司向银行申请外汇授信和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

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：美元 10.00 万元整

主营业务：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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	524.53	57.34
净利润	-472.81	-56.94
总资产	18,230.64	57,392.90
净资产	5,171.77	5,306.35

博腾香港不是失信被执行人。

2、被担保人二

企业名称：上海博腾智汇生物制药有限公司

法定代表人：居年丰

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路 201 号 3 幢 1 层

成立时间：2023 年 4 月 24 日

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；检验检测服务（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，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：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：系公司全资三级子公司

最近一期的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2023年6月30日 (未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-28.15
总资产	14,311.49
净资产	1,971.85

博腾智汇不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

博腾香港本次拟向汇丰银行申请不超过美元 600 万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，担保总额度不超过人民币 600 万美元，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。博腾智汇本次拟向广发银行申请不超过人民币 11,000 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 13,000 万元（包含项目贷款本金及相关债务利息费用），担保期限不超过 120 个月，最终以签订的最高额担保协议为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

博腾香港为公司在香港设立的全资子公司，公司对其具有实质的控制和影响。公司为其向汇丰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，有利于博腾香港顺利开展融资业务，及公司海外布局规划，为公司整体资金规划的一部分。

博腾智汇为公司全资三级子公司，因其独立融资能力有限，故需公司为其向银行申请贷款提供连带责任担保支持，有利于博腾智汇项目建设顺利推进。

2、风险及影响

博腾香港、博腾智汇分别系公司全资子公司、全资三级子公司，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，有利于博腾香港、博腾智汇更快地获得金融机构的资金支持，解决相应的资金需求，推动其整体发展，进而有利于公司更好地推动发展战略的落地。

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35,566.42万元，占公司最近一期经审计净资产的5.92%。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、《第五届董事会第二十次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年10月16日