

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

因日常生产经营资金需要，本公司控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请借款、融资，借款、融资金额不超过 200 万元，公司为该笔借款、融资款提供担保。具体额度、期限、利率以最终与银行、融资租赁公司签署的协议为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》，表决情况为赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次提供担保不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司

成立日期：2019 年 7 月 19 日

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层

注册资本：12,771,392.00 元

主营业务：体外检测试剂及设备的研发和生产

法定代表人：于淼

控股股东：北京虹博基因医疗科技股份有限公司

实际控制人：吴虹

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：14,544,620.82 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：3,184,394.47 元

2023 年 6 月 30 日净资产：8,992,295.65 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：38%

2023 营业收入：0 元

2023 利润总额：-4,410,727.57 元

2023 净利润：-4,410,727.57 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因日常运营和发展的需要，公司控股子公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请借款、融资，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司控股子公司的业绩提升。公司为控股子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

控股子公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司

带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 28 日