

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

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 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司预计为控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司提供担保额度》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

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 12 月 31 日资产总额：14,885,533.60 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：8,193,978.69 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,991,793.22 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：66%

2023 营业收入：92,855.65 元

2023 利润总额：-8,329,779.52 元

2023 净利润：-8,307,049.14 元

审计情况：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十一次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日