

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-061

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为子公司上海新开源精准医疗有限公司申请综合
授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：公司子公司上海新开源精准医疗有限公司（以下简称“上海新开源”）

本次担保总金额：总计不超过 5,000 万元

本次担保是否有反担保：无

公司对外担保不存在逾期担保情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司上海新开源精准医疗有限公司申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司上海新开源的日常经营和业务发展的资金需求，上海新开源拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过 5,000 万元人民币，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证等。

在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为上海新开源申请的上述综合授信额度共计人民币 5,000 万元提供担保。

以上担保计划是上海新开源与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

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	上海新开源精准医疗有限公司
统一社会信用代码	91310117MA1J3J3E8Y
成立时间	2019年05月08日
注册地址	上海市松江区思贤路3655号4幢501、502、503室
法定代表人	张军政
注册资本	5000万元人民币
主营业务	许可项目：第三类医疗器械经营。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技术进出口。（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）
股东情况	公司持有上海新开源70%股权 公司全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司持有上海新开源30%股权
是否为失信执行人	否

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2023年度末（经审计）	2024年3月末（未经审计）
------	--------------	----------------

总资产	11,779	10,412
总负债	9,312	8,121
净资产	2,467	2,291
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	6,263	865
营业利润	-2,935	-177
净利润	-2,995	-176

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为上海新开源提供担保，主要为满足其日常经营需要，提高公司融资决策效率，公司对被担保人具有控制权，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。

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8,893.73万元（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（2023年）经审计净资产的2.51%。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年6月19日