

# 博济医药科技股份有限公司

## 关于对外担保的进展公告

本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、 对外担保概述

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》，同意公司为6家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民币的业务合同担保额度，用于子公司对外签订的部分业务合同，担保金额在连续12个月内不超过人民币2亿元。上述担保额度的期限自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月17日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

近日，公司、公司全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司（以下简称“杏林中医药”）与广东罗浮山国药股份有限公司（以下简称“罗浮山国药”）签订了《技术服务合同》，公司为杏林中医药与罗浮山国药的业业务合同提供无限连带责任担保。本次提供担保后，公司为子公司提供的业务担保总余额在公司股东大会审批的担保额度范围内。

### 二、 被担保人基本情况

被担保对象名称：杏林中医药科技（广州）有限公司

成立时间：2015年05月28日

注册资本：2,000万元

法定代表人：谭波

注册地：广州市经济技术开发区南翔一路62号306房

经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；药物检测仪器制造；科技中介服务；药品生产；药品委托生产；第三类医疗器械经营；药物临床试验服务。

该公司为博济医药的全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,552.85	3,624.64
负债总额	1,861.07	1,810.55
净资产	1,691.78	1,814.09
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	4,885.13	537.53
利润总额	1,494.30	126.16
净利润	1,316.98	122.31

杏林中医药不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、委托方（甲方）：广东罗浮山国药股份有限公司
- 2、受托方（乙方）：杏林中医药科技（广州）有限公司
- 3、保证人：博济医药科技股份有限公司
- 4、保证方式：无限连带责任保证
- 5、保证内容：若乙方未能按约履行，且无法赔偿甲方损失时，母公司博济医药承诺对甲方的全部损失承担无限连带的弥补责任。
- 6、合同有效期限：2024年7月22日至2029年7月22日
- 7、最高担保限额：该合同总额674.50万元，按合同约定若乙方发生违约责任需退回甲方已付款的款项并承担已付款20%的违约金，故最高担保限额共计809.40万元。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司股东大会审批，公司为 7 家合并报表范围内的子公司提供融资担保额度为不超过 3 亿元，为 6 家合并报表范围内的子公司提供业务担保额度为不超过 2 亿元，担保总额度占公司最近一期经审计净资产总额的 52.31%。截至本公告披露日，公司对子公司提供的授信担保余额为 1.7 亿元，对子公司提供的业务担保余额为 809.40 万元，担保总余额占公司最近一期经审计净资产总额的 18.63%。上述担保在公司股东大会审批的额度范围之内。

公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

## 五、 备查文件

### 1、《技术服务合同》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日