

博济医药科技股份有限公司

关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的公告

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。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、已审批业务合同担保额度情况的概述

2024年4月23日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》，同意公司为广州博济生物医药科技园有限公司、杏林中医药科技（广州）有限公司、上海博济康生物医药科技有限公司、博济医药（北京）有限公司、博济数据科技（北京）有限公司、上海砒码斯医药生物科技有限公司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第五届董事会第八次会议审议通过之日起至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。

2024年7月25日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2024-078）。公司为全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司的业务合同提供无限连带责任担保，最高担保限额809.40万元。

2、本次在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的概述

为进一步满足控股子公司河南康立医药生物技术有限公司（以下简称“河南康立”）的生产经营和业务发展需要，公司拟在 2023 年年度股东大会批准的业务合同担保额度内增加河南康立为被担保对象，增加担保对象后，公司对 7 家子公司提供业务合同担保的额度仍为 12 个月内不超过 2 亿元人民币，担保期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，因河南康立资产负债率未超过 70%，本次在既定担保额度内增加担保对象的事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象名称：河南康立医药生物技术有限公司

成立时间：2019 年 5 月 20 日

注册资本：500 万元

法定代表人：谭波

注册地址：河南省新乡市高新区高新东路 999 号新乡万华生命科学产业城 B1 栋 302 室

经营范围：药品研发、医学研究和试验发展、生物技术推广服务、生物技术开发服务、信息技术咨询服务、科技信息咨询服务、科技项目评估服务、生物技术咨询、交流服务、生物技术转让服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

河南康立为公司的控股子公司，公司持有其 80% 的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,505.89	1,952.19
负债总额	837.01	1,177.18
净资产	668.88	775.01
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	1,584.35	811.77
利润总额	198.86	111.64
净利润	190.01	106.13

河南康立不是失信被执行人。

三、 担保协议的主要内容

上述担保事项仅为公司在业务合同担保额度内增加被担保对象，尚未与相关方签订担保协议。公司将根据实际发生的担保进展披露相应的担保协议内容。

四、 董事会意见

本次在公司业务合同担保额度内增加被担保对象，目的是保证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内。上述事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加被担保对象后，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7家合并报表范围内的子公司提供业务合同担保额度为不超过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合同担保余额为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。

六、 备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2024年8月27日