

## 博济医药科技股份有限公司

### 关于为子公司提供融资担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

2026年4月23日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为博济医药科技（北京）有限公司、上海砒砒斯医药生物科技有限公司、深圳博瑞医药科技有限公司、广州博济新药临床研究中心有限公司、广州华圣制药有限公司、广州九泰药械技术有限公司及苏州旭辉检测有限公司7家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民币的融资担保额度，用于子公司办理融资事项，担保金额在连续12个月内不超过人民币2亿元，担保额度有效期为经股东会审议通过后36个月内。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。董事会提请股东会授权公司总经理王廷春先生审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

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，由于不排除单笔担保额超过最近一期净资产10%的可能性，且担保对象上海博济康生物医药科技有限公司资产负债率超过70%，故该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、被担保对象名称：博济医药科技（北京）有限公司

成立时间：2009年12月21日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：王廷春

注册地：北京市大兴区宏业东路 2 号院 1 号楼 3 层 1656

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,893.24	1,860.25
负债总额	812.57	754.25
净资产	1,080.67	1,106.00
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,997.35	166.16
利润总额	270.48	25.98
净利润	250.76	25.33

2、被担保对象名称：上海砒码斯医药生物科技有限公司

成立时间：2011 年 09 月 07 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：霍春华

注册地：中国（上海）自由贸易试验区环科路 515 号 1507 室

经营范围：医药科技、生物技术领域的研究开发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

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	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	6,480.99	6,596.59
负债总额	4,261.10	4,370.32
净资产	2,219.89	2,226.26
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	4,739.12	953.55
利润总额	189.73	-10.19
净利润	185.76	6.37

3、被担保对象名称：深圳博瑞医药科技有限公司

成立时间：2020年2月14日

注册资本：3,500万元

法定代表人：王廷春

注册地：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛5层东门B区办公室

经营范围：一般经营项目：药品研发；生物技术开发；信息技术咨询；科技信息咨询；生物技术咨询；生物技术转让；商标代理；一类医疗器械销售；国内贸易；医疗设备租赁；机械设备租赁；自有场地租赁（不含仓储）；办公设备租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；房屋租赁；信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：专利代理；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；药品的销售。

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	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	3,973.55	3,930.67
负债总额	1,773.46	1,690.08
净资产	2,200.08	2,240.59
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	730.60	213.67
利润总额	-1,539.98	46.85
净利润	-1,217.12	40.51

4、被担保对象名称：广州博济新药临床研究中心有限公司

成立时间：2003年10月10日

注册资本：1,706万元

法定代表人：王廷春

注册地：广州市增城区永宁街创立路3号（增城经济技术开发区核心区内）

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；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务。

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	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	4,386.74	4,438.15
负债总额	1,100.23	1,191.28

净资产	3,286.51	3,246.87
<b>项目</b>	<b>2025 年度（经审计）</b>	<b>2026 年 1-3 月（未经审计）</b>
营业收入	3,393.40	635.18
利润总额	539.31	-56.81
净利润	496.59	-39.64

5、被担保对象名称：广州华圣制药有限公司

成立时间：2014 年 7 月 7 日

注册资本：17,689.6142 万元

法定代表人：韩尚学

注册地：广州市增城区宁西街创立路 3 号

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；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；药用辅料销售；药用辅料生产；药品进出口；药品委托生产；药品生产。

该公司为博济医药的全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

<b>项目</b>	<b>2025 年 12 月 31 日（经审计）</b>	<b>2026 年 3 月 31 日（未经审计）</b>
资产总额	33,032.76	33,218.66
负债总额	9,315.58	9,105.02
净资产	23,717.18	24,113.64
<b>项目</b>	<b>2025 年度（经审计）</b>	<b>2026 年 1-3 月（未经审计）</b>
营业收入	3,120.92	1,265.18
利润总额	-758.67	437.19
净利润	-612.78	396.46

6、被担保对象名称：广州九泰药械技术有限公司

成立时间：2016年1月14日

注册资本：500万元

法定代表人：王廷春

注册地：广州市天河区华观路1933号706房（仅限办公用途）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；认证咨询；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；企业管理咨询；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营。

该公司为博济医药的控股子公司，博济医药持有其60%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	6,016.16	6,542.23
负债总额	4,024.09	4,521.58
净资产	1,992.07	2,020.65
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	6,937.61	1,417.26
利润总额	598.92	23.81
净利润	562.16	28.58

7、被担保对象名称：苏州旭辉检测有限公司

成立时间：2016年09月28日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：李小川

注册地：昆山市淀山湖镇北苑路235号5号房

经营范围：医药科技领域内的技术开发、技术咨询；动物、植物、食品、药品、农药、化肥检验服务。（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）

该公司为博济医药的控股子公司，博济医药持有其 52%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,995.23	1,847.99
负债总额	200.10	111.18
净资产	1,795.14	1,736.81
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,788.84	283.44
利润总额	113.57	-68.96
净利润	117.31	-58.33

以上被担保对象均为公司的合并报表范围内的子公司，均不属于失信被执行人，本次担保不构成关联担保，不存在反担保。

### 三、 担保协议的主要内容

公司为子公司提供业务担保的具体期限和金额依据被担保子公司与合作方最终协商后签署的合同确定。

### 四、 董事会意见

本次公司为子公司提供融资担保额度，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，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，上述担保符合《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

若本次会议审议的担保额度审议通过，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 2 亿元，为 8 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 39.01%。截至本公告披露日，公司对子公司提供的授信担保余额为 3,910.00 万元，对子公

司提供的业务担保余额为 1,807.80 万元,担保总余额占公司最近一期经审计净资产总额的 5.58%。

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

《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日