

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2022 年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯化学品有限公司、湖南浩欧博生物医药有限公司、四川浩欧博健康科技有限公司（以下简称“子公司”）。
- 2022 年担保总额预计不超过人民币 2 亿元，担保期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。截至公告披露日，公司对外担保余额为 3,000 万元，即公司为苏州浩欧博生物医药销售有限公司提供的信用担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次预计担保额度事项尚须得到公司 2021 年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据业务发展需要，公司拟预计 2022 年度担保额度不超过人民币 2 亿元用于办理授信业务的担保。

- 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保；
- 2、本次预计新增担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、 具体担保情况

预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	苏州浩欧博生物医药销售有限公司	全资子公司	12,000
2	苏州西瑞玛斯化学品有限公司	全资子公司	2,000
3	湖南浩欧博生物医药有限公司	全资子公司	4,000
4	四川浩欧博健康科技有限公司	全资子公司	2,000
合计			20,000

在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，相互调剂使用其预计额度。

三、 被担保人基本情况

1、苏州浩欧博生物医药销售有限公司

成立时间	2016 年 3 月 18 日	注册资本	100 万人民币
法定代表人	陈涛	统一社会信用代码	91320594MA1MGE7F1R
注册地址	苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C8 幢 401 室		
经营范围	I、II、III 类医疗器械（含体外诊断试剂，不含植入类产品），6815 注射穿刺器械，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体和塑形角膜接触镜），6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件的销售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（按许可证核定范围经营）；临床检验分析仪器的租赁及相关售后服务业务。（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）		
总资产	10,424.83 万人民币	总负债	9,854.56 万人民币

营业收入	18,562.92 万人民币	净资产	570.27 万人民币
扣非后净利润	323.25 万人民币	净利润	291.07 万人民币
股权机构	公司 100%控股	重大或有事项	无

2、苏州西瑞玛斯化学制品有限公司

成立时间	2015 年 5 月 22 日	注册资本	100 万人民币
法定代表人	陈涛	统一社会信用代码	91320594339115480C
注册地址	苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C10 幢		
经营范围	生物、化学原料的研发、销售医疗器械及本公司研发产品，提供相关技术咨询、技术服务、技术转让；从事与本公司研发产品的同类商品及医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（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）		
总资产	121.18 万人民币	总负债	98.51 万人民币
营业收入	127.66 万人民币	净资产	22.67 万人民币
扣非后净利润	-19.20 万人民币	净利润	-19.18 万人民币
股权结构	公司 100%控股	重大或有事项	无

3、湖南浩欧博生物医药有限公司

成立时间	2021 年 01 月 08 日	注册资本	1500 万人民币
法定代表人	邹彤旻	统一社会信用代码	91430181MA4T1XKT09
注册地址	浏阳经济技术开发区湘台路 18 号长沙 E 中心四期 102 号		
经营范围	医学研究和试验发展：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售；医疗器械技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）		
总资产	2,014.65 万人民币	总负债	760.74 万人民币
营业收入	34.29 万人民币	净资产	1,253.91 万人民币
扣非后净利润	-246.09 万人民币	净利润	-246.09 万人民币

股权结构	公司 100%控股	重大或有事项	无
------	-----------	--------	---

4、四川浩欧博健康科技有限公司

成立时间	2021 年 6 月 22 日	注册资本	2500 万人民币
法定代表人	李翊	统一社会信用代码	915101115MA6AR4LL0W
注册地址	成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江国际中心写字楼 F31-08 至 F31-10 号		
经营范围	一般项目：科技中介服务；软件开发；医院管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；广告设计、代理（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）。		
总资产	769.14 万人民币	总负债	243.20 万人民币
营业收入	0 万人民币	净资产	525.94 万人民币
扣非后净利润	-184.06 万人民币	净利润	-184.06 万人民币
股权结构	公司 100%控股	重大或有事项	无

注：以上披露数据为 2021 年度数据，报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司扩张需求，公司全资子公司经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资

需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

七、独立董事意见

公司本次预计2022年度担保额度，有利于公司2022年度生产经营的持续发展，满足其日常经营的融资要求，符合《公司章程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次预计2022年度担保额度预计的事项，并同意将此议案提交2021年年度股东大会予以审议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，除本次预计外，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为人民币1亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为12.99%、11.58%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

九、上网公告附件

（一）江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（二）被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2022年4月25日