

**博爱新开源医疗科技集团股份有限公司**  
**关于使用公司资产向广发银行股份有限公司焦作分行贷款**  
**提供抵押担保事项的公告**

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**

2019年8月28日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于使用公司资产向银行贷款提供抵押担保事项的议案》，同意公司向广发银行股份有限公司焦作分行（以下简称“广发银行”）增加位于博爱县文化路（东段）1888号的地块作为广发银行实际授信公司15,000万元的抵押物，截止本公告日，公司已向广发银行申请使用了10,000万元银行贷款，期限及贷款利率按双方约定执行。抵押标的的情况如下：

权利证书号码分别为豫(2017)博爱县不动产权第0000074号、不动产权第0000075号，位于博爱县文化路（东段）1888号，总建筑面积为37868.15平方米，总宗地面积为138613.54平方米。

河南宇源房地产评估有限公司以2019年4月16日为基准日对公司上述两块土地进行了评估，并出具了豫宇源预估（抵）字2019第295号《预评估报告表》。经评估，截至评估基准日，上述拟用于抵押土地所有权资产评估价值为8672.37万元。

**二、被担保人基本情况**

公司名称：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

注册地址：河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号

注册资本：32,306.8983万元人民币

法定代表人：方华生

主营业务：研发、生产：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、粘合剂、食品添加

剂(不溶性聚乙烯吡咯烷酮);聚乙烯吡咯烷酮系列产品、乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物(工业级,按照许可证核定的有效期限经营);医疗技术开发、转让、咨询、服务。I、II、III类医疗器械;I、II、III类诊断试剂的销售;生物技术的研发、技术服务、技术转让、技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外\*\* (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)

最近一年及一期主要财务数据:截至2018年12月31日,公司总资产230,309.96万元,净资产127,621.80万元,营业收入69,828.32万元,利润总额10,531.60万元,归属母公司净利润8,954.62万元。

截止2019年6月30日,公司总资产404,387.20万元,净资产299,091.50万元,营业收入39,612.84万元,利润总额7,448.16万元,归属母公司净利润6,019.04万元。

### 三、审批事宜

公司分别于2019年5月6日、2019年5月17日召开的第三届董事会第五十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于向广发银行股份有限公司焦作分行申请授信的议案》,同意公司向广发银行股份有限公司焦作分行申请20,000万元的综合授信额度,本次增加资产抵押将作为广发银行实际授信公司15,000万元的抵押物,公司向广发银行申请实际使用贷款未超过上述银行授信额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,本次增加资产抵押事宜在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

### 四、董事会、独立董事的意见

公司董事会认为:该事项是上市公司利用自有资产向银行融资,符合公司日常经营业务的资金需求,不存在担保风险。

公司独立董事认为:本次增加资产抵押申请综合授信额度及贷款,财务风险处于可有效控制的范围之内,有利于缓解公司资金紧张的局面,是为了支持业务发展和市场开拓。符合公司的长远利益和全体股东的利益,不存在损害公司和全

体股 东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第五十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2019年8月29日