

北京博晖创新生物技术股份有限公司

关于向控股子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）向交通银行股份有限公司河北省分行申请的流动资金借款业务提供担保，担保的最高额为人民币壹仟捌佰万元整，担保方式为连带责任保证担保。

公司 2018 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供对外担保的议案》，同意上述担保行为。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.22%。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：河北大安制药有限公司

统一社会信用代码：91130185762082516L

成立时间：2004 年 05 月 18 日

住 所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路 6 号

注册资本：50000 万人民币

法定代表人：翟晓枫

经营范围：血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、

乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白)。

(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)

2、股权结构

股东姓名/名称	出资额（人民币元）	股权比例
北京博晖创新光电技术股份有限公司	388,600,000	77.72%
云南沃森生物技术股份有限公司	70,000,000	14.00%
翟晓枫	24,600,000	4.92%
杜江涛	9,650,000	1.93%
深圳前海煌基资本管理有限公司	7,150,000	1.43%
合计	500,000,000	100%

3、财务状况

单位：元

主要财务数据	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	712,292,564.69	878,755,487.58
净资产	245,500,323.89	298,113,866.98
负债总额	466,792,240.80	580,641,620.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	463,403,107.13	577,403,806.81
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	-	-
主要财务数据	2017年1-12月	2018年1-6月
营业收入	162,333,155.75	230,390,990.62
营业利润	52,151,491.42	61,550,359.63
净利润（非经常性损益较大需特殊说明）	51,939,599.56	52,613,543.09
资产负债率	65.53%	66.08%

三、担保协议的主要内容

1、协议各方

保证人：北京博晖创新生物技术股份有限公司

被担保的债务人：河北大安制药有限公司

债权人：交通银行股份有限公司河北省分行

2、担保金额：担保的最高额为人民币壹仟捌佰万元整

3、担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算（本次流动资金借款期限为 24 个月）

4、担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为，大安制药为公司控股子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与相关法律法规相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本决议公告日，公司及控股子公司未发生对外担保事项，亦无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 14 日