

证券代码： 688177

证券简称： 百奥泰

公告编号： 2023-049

百奥泰生物制药股份有限公司

关于申请开具保函并提供质押担保的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）于2023年8月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请开具保函业务并提供质押担保的公告》，同意公司向中国工商银行股份有限公司广州增城支行（以下简称“工商银行广州增城支行”）申请开具保函，并提供质押担保，具体情况如下：

一、 情况概述

为保证“百奥泰研发中心及营销总部建设项目”（以下简称“建设项目”）的建设与施工工作的正常开展，并符合政府监管部门关于工程款支付的有关监管要求，公司向工商银行广州增城支行申请开具保函，保函金额为人民币20,268,000元整，保函受益人为广州市规划和自然资源局，同时，公司向工商银行广州增城支行提供质押担保，质物为金额为人民币20,268,000元的单位定期存单。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

二、 相关方的基本情况

（一）百奥泰

公司名称	百奥泰生物制药股份有限公司
统一社会信用代码	91440116751954446J
成立日期	2003年7月28日
注册资本	41,408.0000万元
经营场所	广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层
法定代表人	LISHENGFENG（李胜峰）

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；细胞技术研发和应用；药品委托生产；药品生产；货物进出口；技术进出口；药品进出口；药品零售
------	--

(二)工商银行广州增城支行

公司名称	中国工商银行股份有限公司广州增城支行
统一社会信用代码	91440101191329094L
成立日期	1986年07月23日
经营场所	广州市增城荔城街莲花路13号
法定代表人	张小强
经营范围	货币银行服务（具体经营项目以金融许可证或核发批文为准）；在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动（该项目仅限分公司选择）；本外币兑换；个人本外币兑换；外汇交易服务；代销金融产品；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）；

三、 相关协议及合同的主要内容

(一)开立保函协议的主要内容

担保人：百奥泰生物制药股份有限公司；

被担保人：百奥泰生物制药股份有限公司；

担保受益人：广州市规划和自然资源局；

担保事项：为被担保人与担保受益人签订的编号为“穗国地出合 440116-2018-000022”的《国有建设用地使用权出让合同》项下履约保证义务提供担保。

担保币种及担保金额：人民币 20,268,000 元；

付款条件：在本担保有效期内，担保受益人向银行提交书面索赔通知书和被担保人的违约事实证明材料。

(二)质押合同的主要内容

质权人：中国工商银行股份有限公司广州增城支行；

出质人：百奥泰生物制药股份有限公司；

质物：金额为人民币 20,268,000 元的单位定期存单；

截至本公告日，上述相关协议及合同尚未签署，具体内容以最终实际签署为准。

四、 对管理层的授权

在董事会审定的相关协议性质、对象、金额、用途等范围内，董事会授权公司管理层根据业务需求办理具体事宜。

五、 董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，全体董事出席会议，会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于公司申请开具保函业务并提供质押担保的议案》，同意公司向工商银行广州增城支行申请开具保函，并提供质押担保。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

六、 独立董事意见

公司此次向工商银行广州增城支行申请开具保函，并提供质押担保，是满足公司项目建设及有关监管部门监管要求的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；在本次担保期内公司有能力对经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响；相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

综上，公司独立董事同意公司申请开具上述保函业务并提供质押担保及授权业务。

七、 监事会审核意见

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届监事会第九次会议，全体监事出席会议，会议以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于公司申请开具保函业务并提供质押担保的议案》，同意公司向工商银行广州增城支行申请开具保函，并提供押担保。

监事会认为：公司此次向工商银行广州增城支行申请开具保函，并提供质押担保，是基于公司工程项目建设和监管部门监管要求的需要，有利于公司项目建设的正常有序推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司向工商银行广

州增城支行支行申请开具保函，并提供质押担保。

八、 上网公告附件

《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2023年8月25日