

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于追认对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》。2019年至2020年，宝莱特子公司BIOLIGHT HEALTHCARE GmbH（以下简称“德国宝莱特”）向其合营公司BM Bioscience Technology GmbH（以下简称“BM公司”）累计提供了45.7万欧元的财务资助，公司董事会同意对上述事项进行追认。因工作人员疏忽未能及时确认并履行相应报批、审批程序，公司就此向投资者致以歉意，公司后续将加强员工培训、提高业务能力，并严格履行《对外提供财务资助管理办法》，确保公司有效控制风险。

上述财务资助事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，BM公司最近一期财务报告的资产负债率超过70%，本事项将提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

### 一、 财务资助概述

1、财务资助对象：BM Bioscience Technology GmbH。

2、财务资助金额：2019年至2020年，德国宝莱特累计向BM公司提供了45.7万欧元的财务资助，其中2019年发生额10万欧元，2020年发生额35.7万欧元；截至目前，尚未偿还金额为35.7万欧元。具体明细如下：

序号	借款日期	金额（万欧元）	到期日	到期/偿还情况
1	2019-02-28	5.00	2020-02-27	已偿还
2	2019-05-15	5.00	2020-05-14	已偿还

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2021-078

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

3	2020-04-15	10.00	2021-04-14	续期一年
4	2020-05-13	3.00	2021-05-12	续期一年
5	2020-05-29	10.00	2021-05-28	续期一年
6	2020-06-23	2.50	2021-06-22	续期一年
7	2020-07-13	2.50	2021-07-12	续期一年
8	2020-08-05	1.20	2021-08-04	续期一年
9	2020-11-20	2.00	2021-11-19	未到期
10	2020-12-04	1.50	2021-12-03	未到期
11	2020-12-16	1.50	2021-12-15	未到期
12	2020-12-18	1.50	2021-12-17	未到期

3、资金用途：用于日常经营。

4、资金来源：公司自有资金。

5、资助期限：从资金足额划入 BM 公司的账户起 1 年；到期前，经双方协商一致，可以延期 1 年。

6、利率：年利率 2.5%。

7、还款方式：到期一次还本付息。

## 二、被资助对象基本情况

### 1、BM 公司概况

名称：BM Bioscience Technology GmbH

住所：拉格（邮编 18299）罗曼-奥博艾格纳大街（Roman-Obereigner）3 号，德国

企业性质：有限责任公司

董事总经理：延斯 西德（Jens Sieder）、魏建华（Jianhua Wei）

注册资本：25,000.00 欧元

经营范围：透析器及其他相关产品和服务以及医疗器械的研发、制造和销售。

财务资助背景：

BM 公司是德国宝莱特与 Med-Tec Holding GmbH 共同投资设立的合资企业，注册资本为 2.50 万欧元，其中德国宝莱特出资 1.50 万欧元，Med-Tec Holding GmbH 出资 1.00 万欧元，两方股东各委派一名董事。根据 BM 公司的章程，重

大事项需两名董事意见一致方可实施，因此公司对该公司无控制权，采用权益法进行核算。

BM 公司主营业务为透析器产品的研发和生产，将作为公司境外的透析器生产基地，是公司在血透相关领域的海外市场布局 and 实现国际化战略的重要一步。通过投资 BM 公司，学习德国在血液净化领域的先进技术和管理经验，并将之运用到国内业务中来，可以有效提升公司的研发制造及管理服务水平，更快地实现在血液透析领域“产品+渠道+服务”的公司战略。

公司通过德国宝莱特向 BM 公司提供财务资助，并不是为了获取资金投资收益，而是由于其注册资本仅有 2.50 万欧元，在筹建阶段需要股东在资金方面给予支持，另一方股东亦向该公司提供了借款，且同期借款金额超过德国宝莱特的借款金额。

2021 年 3 月，BM 公司取得了透析器的 CE 证书，已具备生产的资质，预计今后可以通过正常经营解决日常资金所需，并逐步偿还股东借款。

2021 年起，德国宝莱特未再向其提供财务资助，预计今后亦不会向其提供财务资助。

## 2、BM 公司主要财务数据

单位：万欧元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	214.40
负债总额	298.25
净资产	-83.85
项目	2020 年度（经审计）
营业收入	101.81
净利润	-46.10

## 3、BM 公司与本公司的关联关系

本公司通过全资子公司德国宝莱特持有 BM 公司 60% 的股权；BM 公司的另一方股东 Med-Tec Holding GmbH 除共同投资 BM 公司外，与公司不存在关联关系。

## 三、风险防范措施

1、为有效防范本次财务资助的违约风险，BM 公司另一方股东 Med-Tec Holding GmbH 亦向该公司提供了借款，且同期借款金额超过德国宝莱特的借款金额。

2、魏建华作为德国宝莱特的代表董事，将参与到 BM 公司的日常经营中，可以对其实施一定的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

3、2020 年及之前，BM 公司主要处于筹建及申请相关资质的阶段，不具备较好的盈利能力；2021 年 3 月，BM 公司取得了透析器的 CE 证书，已具备生产的资质，预计今后可通过正常经营逐步偿还借款。2021 年起，公司未再向其提供财务资助，预计今后亦不会向其提供财务资助。

为支持合营公司的经营发展，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，子公司为合营公司提供财务资助，是为了支持其血液透析业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需要。本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。

#### 四、 董事会意见

公司董事会同意对 2019 年至 2020 年期间公司子公司德国宝莱特向其子公司 BM 公司提供 45.7 万元欧元的财务资助的事项进行追认。本次财务资助系用于 BM 公司的日常经营管理和企业运营资金周转，有利于 BM 公司更好地发展。BM 公司财务风险在可控范围内。本次财务资助风险可控。本公司目前不存在不得对外提供财务资助的情形。本事项不会对公司财务状况造成重大影响。

#### 五、 独立董事意见

公司独立董事认为：本次子公司向合营公司 BM 公司提供财务资助事项，有利于支持 BM 公司的经营发展；子公司收取公允、合理的借款利息，有利于提高自有资金的使用效率且采取了必要的风险控制措施，公司资金风险较低；履行了必要的审议程序，不存在利益输送的情形，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交股东大会审议。

#### 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司补充确认通过全资子公司向合营公司提供财务资助事项已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议

通过，独立董事就该事项发表了同意意见，尚需公司股东大会审议。相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。该财务资助事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司补充确认通过全资子公司向合营公司提供财务资助的事项无异议。

## 七、累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

1. 截至本公告披露日，除此次对 BM 公司提供财务资助外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回财务资助的情况。

2. 公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

## 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、财通证券股份有限公司关于公司补充确认通过全资子公司向合营公司提供财务资助的核查意见。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日