

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于科兴生物制药股份有限公司

### 2023年度对外担保额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科兴制药 2023 年度对外担保预计额度情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2023 年度银行贷款融资提供最高额度不超过 40,000 万元人民币的担保。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，公司子公司拟向银行申请融资贷款（包括但不限于：中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行），在总体风险可控的前提下提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。公司董事会授权董事长邓学勤先生在上述担保额度范围内签署各项法律文件。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

名称	深圳科兴药业有限公司	山东克癘药业有限公司
成立日期	2018-03-23	2021-09-01

注册地点	深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦 B1601	山东省济南市章丘区埠村街道明水经济开发区清源大街 1866 号
法定代表人	赵彦轻	赵彦轻
注册资本	23,000 万元	1,000 万元
经营范围	一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；药品研发、技术转让、技术咨询与技术服务；许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：开办药品生产与销售。货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	许可项目：药品零售；药品生产；药品批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药(不含中药饮片)购销；医学研究和试验发展。（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）
股权结构	公司持有深圳科兴药业有限公司 100% 股权，为公司全资子公司	公司持有山东克癘药业有限公司 100% 股权，为公司全资子公司
是否属于失信被执行人	否	否

## （二）最近一年又一期财务报表数据

深圳科兴药业有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	19,332.03	31,502.95
净利润	-1,010.49	2,259.42
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	60,110.12	51,113.38
负债总额	26,344.31	16,448.73
净资产	33,765.81	34,664.65

注：2021 年度的财务数据业经审计，2022 年 1-9 月的财务数据未经审计。

山东克癘药业有限公司目前尚未发生经营业务，因此无主要财务数据。

## 三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

## 四、相关审议意见

公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外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。

本次对外担保额度预计事项无需提交股东大会审议。

## 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司及其子公司对外担保总额为 35,000 万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），其中公司已批准但尚未使用的额度为 20,000 万元，担保实际发生余额为 15,000 万元，上述担保均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。公司及其子公司对外担保总额占公司 2021 年年度经审计净资产比例为 18.32%，占公司 2021 年年度经审计总资产的比例为 12.37%。

公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2023 年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，无需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司 2023 年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，本保荐机构对科兴制药 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年度对外担保额度预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

  
徐新岳

  
张星明

中信建投证券股份有限公司

