

东兴证券股份有限公司
关于青岛百洋医药股份有限公司
增加 2022 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2020 年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，现对百洋医药增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下意见：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

百洋医药于 2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，对 2022 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司 2022 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2022 年年度日常关联交易预计公告》。

根据公司实际履约情况及业务继续开展的需要，公司预计增加与百洋医药集团有限公司、青岛百洋智能科技股份有限公司等关联方 2022 年度日常关联交易额度共计 1,560.68 万元。

2022 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强、张圆、关联监事牟君已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本次增加日常关联交易额度事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二) 新增预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2022年原预计金额(万元)	截至2022年6月30日已发生金额(万元)	新增额度(万元)	2022年预计额度(增加后)(万元)
向关联方销售商品	青岛菩提慧生医学检验有限公司	销售商品	市场价格	8.00	15.35	42.00	50.00
	青岛菊之汤酒店管理有限公司	销售商品	市场价格	0.00	-	130.00	130.00
	青岛精合成慧产业运营有限公司	销售商品	市场价格	0.00	-	10.00	10.00
	青岛莲宫雅叙酒店管理有限公司	销售商品	市场价格	0.00	-	40.00	40.00
	小计				8.00	15.35	222.00
向关联方采购商品	青岛百洋制药有限公司	采购商品、委托加工	市场价格	2,512.00	1,625.93	133.00	2645.00
	苏州方科生物科技有限公司	采购商品	市场价格	0.00	1.98	160.00	160.00
	小计				2,512.00	1,627.91	293.00
向关联方提供劳务	青岛百洋智能科技股份有限公司	品牌服务	市场价格	294.30	-	13.70	308.00
	青岛百洋菩提生物诊断有限公司	设计服务	市场价格	0.00	0.7	10.00	10.00
	苏州方科生物科技有限公司	品牌服务	市场价格	0.00	-	30.00	30.00
	青岛菩提慧生医学检验有限公司	品牌服务	市场价格	0.00	-	30.00	30.00
	青岛易复诊网络科技有限公司	营销服务	市场价格	0.00	-	83.00	83.00
	小计				294.30	0.7	166.70
接受关联方提供的劳务	青岛掌上医讯信息技术有限公司	软件开发、系统运维服务	市场价格	0.00	-	170.00	170.00
	青岛百洋智能科技股份有限公司	软件技术服务	市场价格	0.00	-	280.00	280.00
	青岛易复诊网络科技有限公司	信息技术服务	市场价格	0.00	7.60	60.00	60.00
	北京博或维康信息技术有限公司	推广服务	市场价格	0.00	-	20.00	20.00
	小计				0.00	7.60	530.00
向关联方出租房屋	百洋医药集团有限公司	租金收入	市场价格	435.02	391.78	348.98	784.00
	小计				435.02	391.78	348.98
总计				3,249.32	2,043.34	1,560.68	4,810.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）百洋医药集团有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：付钢

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；针纺织品销售；电子产品销售；计算器设备销售；制药专用设备销售；药物检测仪器销售。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 907,720.16 万元，净资产为 203,265.92 万元，主营业务收入为 433,214.74 万元，净利润为 16,654.05 万元。

2、与上市公司的关联关系

百洋医药集团有限公司持有公司股份比例为 70.29%，是公司控股股东。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（二）青岛百洋制药有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱晓卫

注册地址：青岛即墨市营城路 268 号

注册资本：9,830.43 万人民币

经营范围：许可项目：药品生产。（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；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 62,735.88 万元，净资产为 20,909.02 万元，主营业务收入为 5,745.32 万元，净利润为 1,956.32 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司实际控制人付钢担任董事、董事朱晓卫担任董事长、高级管理人员李丽华担任董事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（三）青岛菩提慧生医学检验有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李丽华

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号

注册资本：500 万人民币

经营范围：医疗技术研究；依据卫生部门核发的《医疗机构执业许可证》开展经营活动；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期的主要财务指标(未经审计):2022年6月30日,总资产为4,146.82万元,净资产为-40.85万元,主营业务收入为2,483.35万元,净利润为456.21万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业,且公司高级管理人员李丽华担任执行董事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常,财务状况和资信情况良好,具备良好的履约能力。

(四) 青岛菊之汤酒店管理有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘毅

注册地址:山东省青岛市市北区华阳路16号

注册资本:100万人民币

经营范围:许可项目:洗浴服务;餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);住宿服务;烟草制品零售;理发服务。(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:美甲服务;酒店管理;食品销售(仅销售预包装食品);旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;日用百货销售;日用杂品销售;服装服饰零售;健身休闲活动;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;休闲娱乐用品设备出租;专业保洁、清洗、消毒服务;房地产经纪。(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)

最近一期的主要财务数据(未经审计):2022年6月30日,总资产为6,874.88万元,净资产为-875.77万元,主营业务收入为312.75万元,净利润为-793.74万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

（五）青岛精合成慧产业运营有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郝宇

注册地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 239 室

注册资本：5,400 万人民币

经营范围：产业园区运营管理；建筑工程；房屋租赁；企业管理咨询；展览展示服务。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 75,644.47 万元，净资产为 3,479.43 万元，主营业务收入为 0 万元，净利润为-60.03 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

（六）青岛莲宫雅叙酒店管理有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李高洁

注册地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号一号楼 250 室

注册资本：2000 万人民币

经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；旅游业务。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理；日用百货销售；健身休闲活动；停车场服务。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 194.4 万元，净资产为-157.02 万元，主营业务收入为 0 元，净利润为-92.17 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，公司董事宋青担任执行董事。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

（七）苏州方科生物科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李丽华

注册地址：苏州工业园区崇文路 100 号 1 幢实验楼 2 楼

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；检验检测服务；第三类医疗器械经营；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；仪器仪表销售；信息技术咨询服务（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 2,792.19 万元，净资产为 2,257.86 万元，主营业务收入为 536.90 万元，净利润为 -171.32 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，公司高级管理人员李丽华担任执行董事。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

（八）青岛百洋菩提生物诊断有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李丽华

注册地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 231 室

注册资本：6,050 万人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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：人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 14,311.95 万元，净资产为 9,068.38 万元，主营业务收入为 3,675.84 万元，净利润为 -130.17 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制，公司实际控制人付钢担任董事、董事宋青担任董事、高级管理人员李丽华担任董事长、高级管理人员王必全担任董事。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

（九）青岛掌上医讯信息技术有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李琴

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 204 室

注册资本：500 万人民币

经营范围：计算机数据处理；企业营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；会务服务；展览展示服务；市场调研；国内教育信息咨询（不含盈利性民办学校及培训机构和托幼机构）；健康信息咨询（不含医疗诊疗服务）；国内文化艺术交流活动策划；计算机图文设计、制作；计算机技术推广服务；销售、网上销售：计算机软硬件及辅助设备、机械设备（不含特种设备）；依据新闻出版部门核发的《出版物经营许可证》开展经营活动。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 2,593.74 万元，净资产为 2,040.53 万元，主营业务收入为 277.56 万元，净利润为 62.59 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的公司。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（十）青岛百洋智能科技股份有限公司

1、基本情况

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：付钢

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 201 室

注册资本：13,303.57 万人民币

经营范围：一般项目：软件开发；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；云计算设备销售；市场调查（不含涉外调查）；电子产品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 9,881.55 万元，净资产为 4,393.83 万元，主营业务收入为 2,226.47 万元，净利润为-2,372.12 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，公司实际控制人付钢担任董事长、董事宋青担任董事、高级管理人员王必全担任董事。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

（十一）青岛易复诊网络科技有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王廷伟

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 203 室

注册资本：5,319.15 万人民币

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；平面设计；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；广告设计、代理；广告制作；广告发布；科普宣传服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；商务代理代办服务。（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）许可项目：医疗服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 1,015.16 万元，净资产为-4,574.29 万元，主营业务收入为 145.11 万元，净利润为-2,408.24 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东间接控制的企业，公司实际控制人付钢任董事、董事张圆任董事、高级管理人员王廷伟任董事长。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

（十二）北京博彧维康信息技术有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨超

注册地址：北京市东城区崇文门外大街3号10层1011室

注册资本：368.87738万人民币

经营范围：技术推广服务；组织文化艺术交流活动；舞台艺术造型策划；企业策划；市场调查；企业管理咨询；经济信息咨询；电脑图文设计；会议服务；承办展览展示活动；礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；销售文具用品、日用品；教育咨询（不含中介服务）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品；电子出版物制作；从事互联网文化活动；互联网信息服务；医疗类、科技类、教育类、文化类音像制品制作（省级音像制品行政管理部门批文有效期至2022年04月14日）；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、从事互联网文化活动、医疗类、科技类、教育类、文化类音像制品制作、电子出版物制作、互联网信息服务、制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2022年6月30日，总资产为466.59万元，净资产为218.40万元，主营业务收入为94.80万元，净利润为-320.39万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东参股，公司董事宋青担任董事的企业。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

三、关联交易定价依据

公司与上述关联公司发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易额度系公司及控股子公司日常经营需要，交易的进行促进公司日常业务的开展，有利于发挥双方在业务上的互补协同效应。

关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。上述交易属于持续性关联交易，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

经事前审查，公司预计增加的与关联方发生的交易符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。因此，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

经核查，公司本次新增与关联方发生的交易是日常经营所需，属于与关联方开展的正常商业经营行为，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，公司关联董事已按照规定回避表决，符合有关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。因此，独立董事一致同意增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ _____
 陈澎 余前昌

东兴证券股份有限公司

年 月 日