

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于西安康拓医疗技术股份有限公司

### 为控股子公司提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“康拓医疗”、“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》等有关规定，对公司为控股子公司提供担保事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）情况概述

西安康拓医疗技术股份有限公司为满足控股子公司 BIOPLATE, INC.（以下简称“BIOPLATE”）经营发展对资金的需求，拟为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行有限公司（以下简称“浦发硅谷银行”）签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元连带责任保证及保证金 550 万美元等额人民币作为担保措施。

公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。

##### （二）审议程序

公司于 2022 年 3 月 23 日召开了公司第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对本此担保事项发表了明确同意的独立意见。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，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本信息

公司名称：BIOPLATE, INC.

成立时间：1994 年 2 月 22 日

已发行股本：55,802 股

注册地址：美国加利福尼亚州

经营范围：医疗器械研发、生产与销售

股权结构：

序号	股东	普通股股数（股）	出资比例（%）
1	CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.	51,369	92.06
2	Tadeusz Wellisz	4,325	7.75
3	Chelsea Gutierrez	108	0.19
合计		<b>55,802</b>	<b>100.00</b>

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	4,172.39	4,116.00
负债总额	4,520.73	4,055.40
资产净额	-348.33	60.60
资产负债率	108.35%	98.53%
	<b>2021 年度</b>	<b>2020 年度</b>
营业收入	2,993.61	3,899.99
净利润	-1,056.87	-748.77
扣除非经常性损益后的净利润	-1,269.18	-753.46

BIOPATE 依法存续，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

### 三、担保协议的主要内容

担保方：西安康拓医疗技术股份有限公司

被担保人：BIOPATE, INC.

担保方式：连带责任保证及保证金保证

担保期间：自 BIOPATE 与浦发硅谷银行签署的贷款类合同项下首笔融资

提款日或实际发生之日开始，直至银行依据该主合同在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的三年止。

#### **四、担保的原因及必要性**

BIOPLATE 作为公司在海外的研发、生产、销售平台，是公司实施全球化战略的窗口，本次担保是根据公司产品在美国注册上市的进度，为满足 BIOPLATE 日常经营及加大新产品市场宣传推广的资金支出需求，通过为 BIOPLATE 提供担保，有助于提升其融资能力，快速抓住市场机遇，提高公司在海外市场的竞争优势。

BIOPLATE 目前经营情况稳定，资信状况正常，公司作为其控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次为 BIOPLATE 与银行签订流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保，BIOPLATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为 BIOPLATE 提供担保的事项提供反担保，主要因 BIOPLATE 其他股东合计持股比例较低，不直接参与 BIOPLATE 的经营管理，且均为境外自然人，承担风险能力有限，鉴于公司本次为 BIOPLATE 提供担保的风险在可控范围内，因此豁免 BIOPLATE 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

#### **五、董事会及独立董事意见**

董事会意见：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元连带责任保证及保证金 550 万美元等额人民币作为担保措施。

独立董事意见：公司为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行签订的流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保，有利于提高其融资能力，保障其日常经营及业务推广的顺利进行，符合 BIOPLATE 实际经营需要，担保风险在公司可控范围内。本次对外担保事项符合相关法律、法规的规定，决策程序合法合规，不会对

公司财务状况产生不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

## **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 0%；公司对控股子公司提供的担保总额为 295.86 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.75%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.29%；

截至本核查意见出具日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

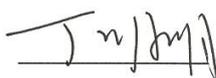
## **七、保荐机构核查程序及核查意见**

保荐机构核查了本次为控股子公司提供担保事项的董事会会议文件及独立董事独立意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

经核查，保荐机构认为：本次公司为控股子公司申请流动资金贷款类授信合同提供担保事项是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司为控股子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:    
郑明欣 丁明明

华泰联合证券有限责任公司

2022年3月25日

