

# 民生证券股份有限公司

## 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 2022年度申请综合授信额度及提供担保事项的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司2022年度申请综合授信额度及博瑞医药及合并报表范围内公司相互提供担保事项进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、情况概述

为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、贷款到期、票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内公司2022年度拟向相关银行申请不超过15亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资等有关业务。在前述授信最高额度内，博瑞医药及公司相互提供担保。

本议案已经博瑞医药第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人与银行协商确定具体授信业务品种、授信期限、授信业务的利率、费率等条件，并办理具体的授信申请、担保业务及签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自博瑞医药2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）博瑞制药（苏州）有限公司

被担保单位名称	博瑞制药（苏州）有限公司
成立日期	2010年3月31日
住所	苏州工业园区星湖街218号C25楼、C26楼、C27楼、C28楼
法定代表人	袁建栋
经营范围	生产：片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂（安瓿、预灌封注射器、非最终灭菌、西林瓶）***、冻干粉针剂、原料药（含抗肿瘤药）；药品研发；

	医药中间体销售；销售本公司生产的产品；从事上述商品和技术的进出口业务。（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） 一般项目：非居住房地产租赁（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	上市公司持股 80%，上市公司全资子公司苏州广泰生物医药技术有限公司持股 20%
主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 28,681.54 万元、总负债 24,338.14 万元、净资产 4,343.40 万元；2020 年实现营业收入 34,199.39 万元、净利润 2,793.02 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 43,252.45 万元、总负债 32,062.11 万元、净资产 11,190.34 万元；2021 年实现营业收入 52,517.12 万元、净利润 6,846.94 万元。

### （二）苏州广泰生物医药技术有限公司

被担保人名称	苏州广泰生物医药技术有限公司
成立日期	2008 年 1 月 29 日
住所	苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B2 楼 707 单元
法定代表人	李凯
经营范围	抗肿瘤、抗病毒和心血管疾病治疗药物的技术研发。（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）
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 469.17 万元、总负债 1,605.27 万元、净资产-1,136.10 万元；2020 年实现营业收入 0.00 万元、净利润-186.86 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,297.64 万元、总负债 2,586.94 万元、净资产-1,289.30 万元；2021 年实现营业收入 0 万元、净利润 -153.20 万元。

### （三）博瑞生物医药泰兴市有限公司

被担保人名称	博瑞生物医药泰兴市有限公司
成立日期	2007 年 1 月 26 日
住所	泰兴经济开发区滨江南路
法定代表人	余汶樞
经营范围	生物原料药（纽莫康定、阿卡波糖、万古霉素、埃坡霉素、达托霉素、腺苷蛋氨酸、子囊霉素、西罗莫司、非达米星、卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净、吡美莫司）、泊沙康唑、培美曲塞、恩替卡韦、磺达肝葵钠制造、销售；化学产品研究、开发（不含加工），化学技术开发、技术服务；化学产品、液晶中间体销售（以上不含危险化学品）。（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）（该公司为先后证企业）

股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 50,406.07 万元、总负债 36,785.39 万元、净资产 13,620.68 万元；2020 年实现营业收入 29,155.36 万元、净利润 4,729.78 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 82,204.77 万元、总负债 62,465.84 万元、净资产 19,738.92 万元；2021 年实现营业收入 34,801.20 万元、净利润 6,118.25 万元。

#### (四) 重庆乾泰生物医药有限公司

被担保人名称	重庆乾泰生物医药有限公司
成立日期	2011 年 9 月 6 日
住所	重庆市北碚区城南冯时行路 290 号(大学科技园大正研发 2 楼)
法定代表人	余汶樞
经营范围	一般项目：生物医药产品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；医药中间体（不含化学危险品、精神麻醉品等国家有专项规定的项目）的研发、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口，技术进出口。[经营范围中法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]**（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	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,267.11 万元、总负债 3,586.31 万元、净资产 680.80 万元；2020 年实现营业收入 7,129.94 万元、净利润 406.31 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,447.27 万元、总负债 3,484.09 万元、净资产 963.18 万元；2021 年实现营业收入 6,955.58 万元、净利润 282.38 万元。

#### (五) BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED

被担保人名称	BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED
成立日期	2018 年 5 月
住所	香港湾仔卢押道 18 号海德中心 16 楼 D 室(UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI)
执行董事	袁建栋
经营范围	医药化工产品、器械贸易；技术服务和转让
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 3,503.68 万元、总负债 0.00 万元、净资产 3,503.68 万元；2020 年实现营业收入 0.00 万元、净利润-94.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 9,850.13 万元、总负债 0 万元、净资产 9,850.13 万元；2021 年实现营业收入 0 万元、净利润-203.74 万元。

(六) BRIGHTGENE EUROPE GMGH I.GR.

被担保人名称	BRIGHTGENE EUROPE GMGH I.GR.
成立日期	2018年11月
住所	Marie-Curie-Str. 8, 79539 Lörrach
执行董事	袁建栋
经营范围	在中国授权的医药产品在欧盟的销售
股权结构	上市公司全资子公司 BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED 持股 100%
主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产 45.96 万元、总负债 48.15 万元、净资产-2.19 万元; 2020 年实现营业收入 0.00 万元、净利润-7.26 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 总资产 34.08 万元、总负债 46.93 万元、净资产-12.85 万元; 2021 年实现营业收入 0 万元、净利润-11.48 万元。

(七) 艾特美(苏州)医药科技有限公司

被担保人名称	艾特美(苏州)医药科技有限公司
成立日期	2020年7月9日
住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区桑田街 218 号生物医药产业园二期乐橙广场 5 楼 E441 单元
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目: 药品进出口; 药品生产; 药品委托生产; 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, 具体经营项目以审批结果为准) 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(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	上市公司持股 60%, 海南锐智博思企业管理合伙企业(有限合伙)持股 30%, 海南丸必灵创业投资合伙企业(有限合伙)持股 10%
主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产 1,517.94 万元、总负债 318.07 万元、净资产 1,199.87 万元; 2020 年实现营业收入 0.00 万元、净利润-130.13 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 总资产 1,143.42 万元、总负债 860.58 万元、净资产 282.84 万元; 2021 年实现营业收入 0 万元、净利润-1,587.03 万元。

(八) 博原制药(山东)有限公司

被担保人名称	博原制药(山东)有限公司
成立日期	2020年10月12日
住所	山东省枣庄市峒城区峨山镇化工产业园华山路东 18 号
法定代表人	余汶樞

经营范围	一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：药品生产；药品进出口；药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,063.30 万元、总负债 2,156.13 万元、净资产 1,907.17 万元；2020 年实现营业收入 0.00 万元、净利润 -92.83 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 23,408.22 万元、总负债 20,296.42 万元、净资产 3,111.80 万元；2021 年实现营业收入 0 万元、净利润 4.62 万元。

（九）博瑞医药（海南）有限公司

被担保人名称	博瑞医药（海南）有限公司
成立日期	2020 年 6 月 4 日
住所	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 5001
法定代表人	张丽
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；兽药经营（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）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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 897.27 万元、总负债 59.90 万元、净资产 837.37 万元；2021 年实现营业收入 0 万元、净利润-12.63 万元。

（十）博瑞健康产业（海南）有限公司

被担保人名称	博瑞健康产业（海南）有限公司
成立日期	2020 年 6 月 4 日
住所	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 5001
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；兽药经营（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）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；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 0.07 万元、总负债 0.34 万元、净资产-0.27 万元；2021 年实现营业收入 0 万元、净利润-0.27 万元。

（十一）赣江新区博瑞创新医药有限公司

被担保人名称	赣江新区博瑞创新医药有限公司
成立日期	2021 年 5 月 28 日
住所	江西省赣江新区直管区桑海经济开发区星海湖北路 666 号星海豪庭 1# 楼一单元 111-42 室
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目：药品生产，药品进出口，药品委托生产，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）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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	上市公司持股 68%，赣江新区开投健康产业投资中心（有限合伙）持股 32%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 12,288.15 万元、总负债 2.25 万元、净资产 12,285.90 万元；2021 年实现营业收入 0 万元、净利润-14.10 万元。

（十二）海南瑞一鸣医药科技有限公司

被担保人名称	海南瑞一鸣医药科技有限公司
成立日期	2021 年 3 月 15 日
住所	海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园 B-2 写字楼 4 层
法定代表人	张丽
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；药品生产；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；保健食品（预包装）销售（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）一般项目：信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销

	售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	上市公司全资子公司博瑞医药（海南）有限公司持股 100%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 94.07 万元、总负债 23.78 万元、净资产 70.28 万元；2021 年实现营业收入 0 万元、净利润-29.72 万元。

注1：博瑞医药（海南）有限公司、博瑞健康产业（海南）有限公司2020年度尚未开展经营。

注2：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述合并范围内公司2020年及2021年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

被担保人为博瑞医药及其合并报表范围内的公司，合并报表范围内的公司包括上述所列公司及授权期限内新纳入合并报表范围内的控股子公司。本次担保为博瑞医药及合并报表范围内公司相互提供担保，不存在关联关系。

### 三、担保协议的主要内容

在申请综合授信的最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内公司相互提供担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

### 四、担保的原因及必要性

博瑞医药及合并报表范围内公司（以下统称“公司”）相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足公司日常经营需求。被担保对象为博瑞医药及合并报表范围内公司，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于上市公司对控股子公司艾特美(苏州)医药科技有限公司、赣江新区博瑞创新医药有限公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东海南锐智博思企业管理合伙企业（有限合伙）、海南丸必灵创业投资合伙企业（有限合伙）、赣江新区开投健康产业投资中心（有限合伙）无明显提供担保的必然性，因此本次担保由上市公司或合并范围内其他公司提供超比例担保。

### 五、董事会意见、监事会意见及独立董事意见

上市公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，董事会和监事会审议通过了《关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：博瑞医药及合并报表范围内公司本

次申请2022年度银行综合授信及担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，博瑞医药及合并报表范围内公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次博瑞医药及合并报表范围内公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及公司章程等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

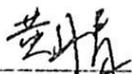
截至本核查意见签署日，上市公司对合并报表范围内公司担保总额为 36,000 万元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的 21.45%，占上市公司 2021 年度经审计总资产的 12.12%。担保均无逾期情形发生。

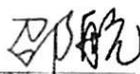
#### **七、保荐机构核查意见**

民生证券认为：相关担保事项已经过公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并在提交公司股东大会审议通过后生效，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定。民生证券对博瑞医药及合并报表范围内的公司拟向银行申请综合授信并在授信额度范围内相互提供担保无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2022 年度申请综合授信额度及提供担保事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
黄丹青

  
邵航



民生证券股份有限公司  
2022 年 4 月 15 日