

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于成都欧康医药股份有限公司**  
**预计2023年日常性关联交易的专项核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”)作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称“欧康医药”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对欧康医药预计2023年日常性关联交易的事项发表专项意见如下:

**一、关联交易概述**

**(一) 预计情况**

根据公司业务发展和生产经营情况,公司对2023年度可能发生的关联交易进行预计,具体情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	主要交易内容	预计2023年发生金额	2022年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
其他	房屋租赁	15.32	16.09	不适用
	关联担保	13,000.00	2,797.21	根据公司经营计划及业务发展所需
合计		13,015.32	2,813.30	-

**(二) 关联方基本情况**

关联方姓名	关联关系
赵卓君	公司控股股东、实际控制人

贾秀蓉	公司控股股东、实际控制人赵卓君配偶
伍丽	持股5%以上的股东、董事
刘印刚	伍丽之配偶

### （三）关联交易主要内容

1、赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚将位于成都市青羊区光华北路“光华中心”，产权标识B座1906室，建筑面积为196平方米的写字楼租给公司做销售办事处，租赁期间为12个月，租赁费用预计为15.32万元（含税）。

2、赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚为公司的银行借款做担保预计金额13,000万元。

## 二、审议情况

### （一）表决情况和审议情况

2023年4月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事赵卓君、伍丽、贾秀蓉回避表决，其余六名董事均表示无异议，公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议的形式明确双方权利和义务。租赁房屋参照房屋周边的价格，按市场公允价值确定价格，不存在损害公司利益的行为；同时，公司股东及其他关联方为了支持公司的发展，为公司提供无偿财务资助和担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## **（二）定价公允性**

公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司独立性。

## **四、交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。

## **五、关联交易的必要性及对公司的影响**

上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

## **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：

经核查，保荐机构认为：欧康医药预计2023年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法規的规定。

综上，保荐机构对欧康医药预计2023年日常性关联交易事项无异议。

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司预计2023年日常性关联交易的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 何搏  
何搏

罗泽  
罗泽

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月13日

