

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

2024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 2024 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

（一）担保基本情况

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（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）2024 年度银行贷款融资提供最高额度不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。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、交通银行股份有限公司），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）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 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。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司 2024 年度拟担保对象均为公司合并报表范围的子公司及担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，主要被担保人情况如下：

名称	深圳科兴药业有限公司
成立日期	2018-03-23
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
法定代表人	赵彦轻
注册资本	23,000 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）。
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
是否属于失信被执行人	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	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	23,561.79	27,622.47
净利润	-2,169.34	-1,683.65
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	57,143.15	57,015.87
负债总额	26,044.47	23,868.88
净资产	31,098.68	33,146.99

注：2022 年度的财务数据业经审计，2023 年 1-9 月的财务数据未经审计。

(三) 被担保人与上市公司关联关系或其他关系

深圳科兴药业有限公司为上市公司全资子公司。

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（过往协议仍在有效期的除外），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、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象均为公司合并报表范围的子公司，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司及其子公司担保实际发生余额为 15,070 万元，占公司 2022 年年度经审计净资产比例为 8.33%，占公司 2022 年年度经审计总资产的比例为 4.77%，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。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情况，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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

