

海通证券股份有限公司
关于上海辰光医疗科技股份有限公司
关联担保事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）向不特定对象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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、本次关联担保概述

公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币5,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金；公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用人民币3,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审议通过了《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》及《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：上海辰光医疗科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市青浦区华青路1269号

注册地址：上海市青浦区华青路1269号

注册资本：85,847,126元

实缴资本：85,847,126元

企业类型：股份有限公司

主营业务：超导磁共振系统及其核心部件、特种磁体的研发、生产及销售

成立日期：2004年8月3日

（二）被担保人信用状况

信用情况：非失信被执行人

（三）财务数据

2023年12月31日资产总额：483,752,548.96元

2023年12月31日流动负债总额：146,892,991.61元

2023年12月31日净资产：288,980,488.58元

2023年12月31日资产负债率:40.26%

2023年1-12月营业收入：165,644,428.37元

2023年1-12月利润总额：-16,736,801.56元

2023年1-12月净利润：-12,504,376.12元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币5,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金；公司拟向农业银行股份有限公司上

海长三角一体化示范区支行申请并使用人民币3,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

四、本次担保履行的审批程序

本次关联交易经独立董事专门会议事先审议，第五届董事会第十次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：公司控股股东及实际控制人王杰为公司提供担保事项，符合公司经营发展的实际需要，本次担保事项已经独立董事专门会议事先审议，第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对本次关联担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司
关联担保事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 韩佳
韩佳

王莉
王莉



海通证券股份有限公司

2024年4月22日