

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动的专项核查报告

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“主办券商”）作为南昌贝欧特医疗科技股份有限公司（以下简称“贝欧特”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对贝欧特的核查情况报告如下：

#### 一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

#### 二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

##### （一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的2021年度财务报表、2021年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现公司2021年度存在资金占用情况。

##### （二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司的征信报告、天眼查企业信用报告。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

##### （三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021年度经审计的财务报表、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，贝欧特存在未及时审议的关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
江西锐天医药科技有限公司	否	61.68	已事后补充审议	已事后补充披露	否	是
江西诚恒信实业有限公司	否	70.02	已事后补充审议	已事后补充披露	否	是
吴江市科磊医用器材有限公司	否	73.76	已事后补充审议	已事后补充披露	否	是
贵州鑫皓坤商贸有限公司	否	2.12	已事后补充审议	已事后补充披露	否	是
总计	-	207.58	-	-	-	-

1、江西锐天医药科技有限公司，贝欧特董事余红女士为江西省锐天医药科技有限公司的法人代表、执行董事，与公司构成关联关系。2021年度，公司向其销售商品累计金额 61.68 万元，构成关联交易且未及时审议；2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，2022 年 4 月 22 日，公司披露《关联交易公告（补发）》（公告编号 2022-008）。

2、江西诚恒信实业有限公司，贝欧特监事黄勇军先生为江西诚恒信实业有限公司的法人、总经理、执行董事，与公司构成关联关系。2021 年度，公司向其销售商品累计金额 70.02 万元，构成关联交易且未及时审议；2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，2022 年 4 月 22 日，公司披露《关联交易公告（补发）》（公告编号 2022-008）。

3、吴江市科磊医用器材有限公司的实际控制人沈美珍女士为贝欧特控股子公司江西贝欧特净化工程有限公司持股 49% 的股东梁征的母亲、执行董事梁兴龙的妻子，与公司构成关联关系。2021 年度，公司委托其进行生产车间净化装修项目，交易金额为 73.76 万元，构成关联交易且未及时审议；2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，2022 年 4 月 22 日，公司披露《关联交易公告（补发）》（公告编号 2022-008）。

4、贵州鑫皓坤商贸有限公司的实际控制人刘向明是贝欧特子公司贵州贝欧特医疗科技有限公司持股 49% 的股东，与公司构成关联关系。2021 年度，公司向

其采购累计金额 2.12 万元，构成关联交易且未及时审议；2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，2022 年 4 月 22 日，公司披露《关联交易公告（补发）》（公告编号 2022-008）。

#### （四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 22 日