

# 民生证券股份有限公司

## 关于上海皓元医药股份有限公司

### 申请 2024 年度银行授信及提供担保的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及其为子公司银行授信提供担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

#### 一、申请银行授信额度及担保事项

##### （一）申请银行授信情况

为满足经营和发展需求，公司及子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）以及药源药物的全资子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下简称“药源启东”）2024 年度拟向银行申请总额不超过 8.30 亿元的综合授信额度，并由公司为子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司授权董事长或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。

上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。2024 年度申请的具体授信计划如下：

贷款银行	借款方	拟申请授信额度（万元）
中国银行	皓元医药	8,000
	皓元生物	6,000

	药源药物	1,000
光大银行	皓元医药	10,000
招商银行	皓元医药	10,000
汇丰银行	皓元医药	10,000
中信银行	皓元医药	8,000
交通银行	皓元医药	5,000
浦发银行	皓元医药	8,000
	皓元生物	5,000
兴业银行	皓元生物	8,000
	皓鸿生物	3,000
江苏银行	药源启东	1,000
合计		<b>83,000</b>

## (二) 担保情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为子公司的银行授信提供担保，2024年拟定担保情况具体如下：

贷款银行	借款方	24年拟新增担保额（万元）	24年拟提供担保总额（万元）	担保方式
中国银行	皓元生物	2,000	6,000	皓元医药提供保证担保
	药源药物	-	1,000	皓元医药提供保证担保
浦发银行	皓元生物	-	5,000	皓元医药提供保证担保
兴业银行	皓元生物	3,000	8,000	皓元医药提供保证担保
	皓鸿生物	-	3,000	皓元医药提供保证担保
江苏银行	药源启东	-	1,000	皓元医药提供保证担保
合计		<b>5,000</b>	<b>24,000</b>	

上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 皓元生物

公司名称	上海皓元生物医药科技有限公司	
成立时间	2009年3月17日	
统一社会信用代码	9131000068553264X2	
住所	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999弄15、16号8幢3层	
注册资本	600万元	
法定代表人	郑保富	
经营范围	许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（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）一般项目：生物医药科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（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	皓元医药持有其100%的股权。	
项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	89,267.43	59,368.32
负债总额	34,621.63	19,312.32
资产净额	54,645.80	40,055.99
项目	2023年度	2022年度
营业收入	77,801.88	57,440.69
净利润	24,073.01	17,359.03

### (二) 皓鸿生物

公司名称	上海皓鸿生物医药科技有限公司	
成立时间	2011年4月1日	
统一社会信用代码	913100005726626402	
住所	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号3幢2层	
注册资本	500万元	
法定代表人	王锋	

经营范围	经营范围：许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（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）一般项目：生物医药科技、化学科技、食品科技、化工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂（除药品）的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（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	皓元医药持有其 100%的股权	
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	64,261.13	55,887.54
负债总额	64,629.97	55,607.65
资产净额	-368.84	279.89
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	34,851.30	27,390.44
净利润	-735.09	-31.77

### （三）药源药物

公司名称	药源药物化学（上海）有限公司
成立时间	2003 年 9 月 28 日
统一社会信用代码	91310115754775099W
住所	中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 12 号（A 型楼）
注册资本	2,603.96 万元
法定代表人	WANG YUAN（王元）
经营范围	许可项目：药品委托生产；药品生产；药品进出口；检验检测服务；新化学物质进口。（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）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；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

股权结构	皓元医药持有其 100%的股权	
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	13,124.69	11,226.52
负债总额	4,670.69	4,459.50
资产净额	8,454.00	6,767.03
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	8,944.00	6,247.45
净利润	1,164.44	632.06

#### (四) 药源启东

公司名称	药源生物科技（启东）有限公司	
成立时间	2017 年 12 月 15 日	
统一社会信用代码	91320681MA1UQD7E2C	
住所	启东高新技术产业开发区江枫路	
注册资本	920 万元	
法定代表人	唐文生	
经营范围	生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让服务（国家禁止从事的除外、危险化学品除外），药品（国家禁止的除外）、一类医疗器械、保健食品、化妆品、食品添加剂制造，销售自产产品，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，营养健康咨询服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	
股权结构	药源药物持有其 100%的股权	
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	10,143.56	9,235.69
负债总额	6,873.67	7,133.01
资产净额	3,269.89	2,102.69
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	6,461.10	5,725.12

净利润	975.53	839.75
-----	--------	--------

上述被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。

### 三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

### 四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要，皓元医药、皓元生物、皓鸿生物、药源药物、药源启东的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

### 五、履行的决策程序及专项意见

#### （一）董事会意见

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保事项。

董事会认为：本次公司及子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司及子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

#### （二）监事会意见

2024年4月23日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度并由公司为子公司银行

授信提供担保的议案》。

监事会认为：本次公司及子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保有利于满足公司及子公司的持续稳定发展的需要，符合公司及子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司独立性产生影响，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。本次公司及子公司为申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保事项的审议过程、表决程序符合有关法律、法规的要求。

上述事项无需提交股东大会审议。

## **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本核查意见出具日，皓元医药及子公司对外担保总额为人民币 87,653.55 万元（含本次担保），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额，占上市公司最近一期（2023 年度）经审计净资产及总资产的比例为 34.93%、20.91%，皓元医药及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

## **七、保荐机构核查意见**

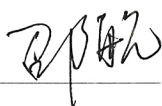
经核查，保荐机构认为：皓元医药及其子公司申请 2024 年度银行综合授信额度并为子公司银行授信提供担保事项是为了满足公司、子公司业务发展的资金需求，符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资子公司，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述事项已经皓元医药第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过。皓元医药为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。

综上所述，保荐机构对公司申请 2024 年度银行授信及提供担保事项无异议。

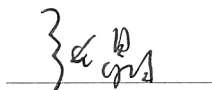
（以下无正文）

(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司申请  
2024 年度银行授信及提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



邵 航



张 晶

