

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

关联担保暨关联交易的核查意见

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”）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）》等相关法律法规的规定，对欧康医药关联担保暨关联交易进行了核查，具体情况如下：

一、关联担保

（一）基本情况

1、公司向银行申请综合授信额度情况

（1）为满足生产经营需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度；以上授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股东大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批；

（2）有限期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；

（3）授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构、最终融资金额及形式以正式签署的协议或合同为准。

2、贷款提供抵押担保情况

在上述授信额度内，公司将根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，

公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。具体担保形式以正式签署的协议或合同为准。

（二）综合授信额度贷款金额的预计

预计中国银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都银行邛崃支行授信额度 1,000 万元，中国工商银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都农商银行邛崃南环路分理处授信额度 3,000 万元，招商银行成都分行授信额度 2,000 万元，交通银行成都天府二街支行 2,000 万元，共计 12,000 万元。具体实施贷款的金融机构、额度、贷款利率、担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合同为准。

（三）审议与表决情况

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、监事会审议情况

公司于2025年4月15日召开的第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

（四）申请银行授信额度暨关联担保的必要性及对公司的影响

公司拟申请2025年度授信额度暨关联担保是为了满足公司的生产经营和发展的需要，公司能够保证额度内款项不被滥用并及时偿还。董事会在审议上述授信额度及担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

二、关联交易

（一）关联交易概述

1、基本情况

为了公司日常经营发展业务需要，2025年度，公司计划继续租赁办公场所用于营销中心业务办公，此议案涉及关联交易，具体情况如下：

公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路98号17栋1906号房屋作为公司营销中心的办公场所，预计年租金153,161.52元（含税）。

2、决策与审议程序

2025年4月15日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

2025年4月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数4票。

2025年4月15日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于2025年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关联方基本情况

1、自然人

姓名：赵卓君

住所：成都市青羊区光华南三路88号

目前的职业和职务：成都欧康医药股份有限公司董事长、总经理

关联关系：成都欧康医药股份有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：贾秀蓉

住所：成都市青羊区光华南三路88号

目前的职业和职务：成都欧康医药股份有限公司董事

关联关系：成都欧康医药股份有限公司实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：伍丽

住所：成都市青羊区光华南三路88号

目前的职业和职务：成都欧康医药股份有限公司董事、副总经理

关联关系：成都欧康医药股份有限公司大股东

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：刘印刚

住所：成都市青羊区光华南三路88号

目前的职业和职务：无

关联关系：成都欧康医药股份有限公司大股东配偶

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：赵仁荣

住所：都江堰市一街区楠楠园

目前的职业和职务：成都欧康医药股份有限公司董事

关联关系：成都欧康医药股份有限公司实际控制人之一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

（三）关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

（1）交易标的名称：位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号的办公场所

（2）交易标的类别：固定资产

（3）交易标的所在地：成都市

本次交易标的为赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号的办公场所，建筑面积 196 平方米。

2、关联交易标的资产权属情况

青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号办公场所的所有人是赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚，该资产产权清晰，不存在任何限制转让的情况。

不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）交易的定价政策、定价依据及公允性

1、定价政策和定价依据

租赁房屋价格参照房屋周边的价格，按市场公允价值确定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

2、交易定价的公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允，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。

（五）交易协议的主要内容

根据经营管理需要，公司拟向关联方赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚租赁位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号房屋作为公司营销中心的办公场所，建筑面积 196 平方米。协议主要内容如下：

1、租赁期限共 48 个月，自 2021 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止。

2、租金为每月 11,760 元，按每 12 个月为一期支付的方式交付租金，每一期租金为 141,120 元。

（六）关联交易的目的及对公司的影响

为了公司日常经营发展业务需要，2025 年度，公司计划继续租赁办公场所用于营销中心业务办公。公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

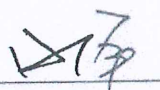
三、保荐机构核查意见

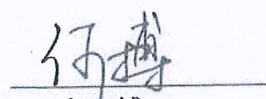
经核查，保荐机构认为：公司本次关联担保暨关联交易的相关信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联担保暨关联交易，已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联担保暨关联交易无异议。

（本页无正文）

（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关联担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


罗 泽


何 搏

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年4月17日