
广发证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司
对全资子公司提供担保事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对万孚生物拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、对外担保情况概述

2017年12月22日，万孚生物第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”、“香港子公司”）向银行申请的额度为美元1750万元或等值人民币的授信提供连带责任保证，担保期限为3年。

2016年12月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》（公告编号2016-073），公司为香港子公司向银行申请的额度为美元1750万元或等值人民币的授信提供连带责任保证。截止目前为止，香港子公司目前向银行累计贷款金额为1750万美元。

香港子公司本次贷款用途为归还上述银行贷款1750万美元，通过本次对银行贷款的置换，降低公司资金成本，提高公司整体的资金使用效率。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、相关方基本情况

（一）万孚生物（香港）有限公司的基本情况

- 1、被担保人名称：万孚生物（香港）有限公司；
- 2、成立日期：2016年10月19日

3、注册地址： RM 19C LOCKHART CTR 301-30 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG;

4、注册资本：港币 62,884,800 万元；

5、与公司关系：系公司的全资子公司

截止本公告日，香港万孚不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保的主要内容

为香港子公司提供担保的主要内容：

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：美元 1750 万元或等值人民币

3、担保期限：3 年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额约为 19,980 万元人民币，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 23.71%（含本次担保金额），实际发生对外担保金额约 13,401 万元人民币，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 15.90%；公司对控股子公司的担保总额约为 15,980 万元人民币，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.96%（含本次担保金额）。

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：香港万孚为公司全资子公司，所申请银行授信额度，将用于香港万孚的贷款还款，通过本次对银行贷款的置换，有利于降低公司资金成本，提高公司整体的资金使用效率，符合公司及股东的整体利益。公司对香港万孚有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

综上，广发证券对万孚生物对外担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司对全资子公司提供担保事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张新强

陈家茂

保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司

年 月 日