

国海证券股份有限公司

关于江苏澳洋健康产业股份有限公司

为子公司提供担保的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”，曾用名为江苏澳洋科技股份有限公司）非公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对澳洋健康对子公司提供担保事宜进行了核查，并发表如下核查意见：

一、为子公司提供担保的具体内容

为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2020 年度为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 330,000 万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自 2020 年第一次临时股东大会召开日至 2020 年年度股东大会召开日止，上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

担保的具体情况如下：

1、公司为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保

公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2020 年第一次临时股东大会召开日至 2020 年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 150,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

2、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）

因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2020 年第一次临时股东大会召开日至 2020 年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 120,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

3、公司为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保

公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“医药物流”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2020 年第一次临时股东大会召开日至 2020 年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 60,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

1、阜宁澳洋科技有限责任公司

（1）基本情况

名称:	阜宁澳洋科技有限责任公司
成立日期:	2006年8月11日
住所:	江苏省阜宁经济开发区澳洋大道1号
法定代表人:	刘红照
注册资本:	149,773万元人民币
公司类型:	有限责任公司
经营范围:	差别化粘胶短纤、普通粘胶纤维制造、销售,纺织原料(除皮棉)、纺织品、化工产品(农药及其它危险化学品除外)销售,自营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家禁止或者限定企业的进出口的商品和技术除外)。(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)

（2）产权及控制关系

阜宁澳洋是公司的控股子公司，公司持有其 97.50%的股权；阜宁县城市投资发展有限责任公司持有其 1.16%的股权；叶荣明先生持有其 1.34%的股权。

(3) 信用状况

阜宁澳洋信用良好，未发生贷款逾期的情况。

2、张家港澳洋医院有限公司

(1) 基本情况

名称:	张家港澳洋医院有限公司
成立日期:	2004年9月27日
住所:	杨舍镇金港大道279号
法定代表人:	姚建国
注册资本:	23,000万元人民币
公司类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:	预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科疾病科、肿瘤科、皮肤科(含性病专业)、中西医结合科、中医科、康复医学科(含神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、烧伤康复科等康复二级诊疗科目)、重症监护室(ICU)、消毒供应室、康复治疗科室、康复评定科室、营养科。(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)

(2) 产权及控制关系

澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）全资子公司，澳洋医疗持有其 100.00% 股权。

(3) 信用状况

澳洋医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。

3、江苏澳洋医药物流有限公司

(1) 基本情况

名称:	江苏澳洋医药物流有限公司
成立日期:	2008年3月14日
住所:	张家港市杨舍镇塘市街道1幢澳洋健康大厦二层、三层、五层
法定代表人:	沈学如
注册资本:	25,000万元人民币
公司类型:	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围:	货运经营(按许可证所列范围经营);仓储服务;货运代办;装卸搬运服务;药品、食品(按许可证所列范围经营)、日用百货、消毒用品销售;医疗器械(凭许可证所列范围经营)销售及相关技术服务;食用农产品批发;纸箱、纸制品制造、加工、销售;中药材种植、加工、销售自产产品(限分支机构);软件开发、销售及技术服务;施工劳务;会议服务;展览展示服务;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);设计、制作、代理发布广告服务;企业管理服务;农业技术推广、咨询服务;互联网药品信息及交易服务(凭许可证经营);药品检验服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);利用自有资金对医药产业的投资。(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)
--------------	--

(2) 产权及控制关系

医药物流为公司全资子公司，公司持有其 100.00% 股权。

(3) 信用状况

医药物流信用良好，未发生贷款逾期的情况。

(二) 财务数据

1、2018 年度基本财务情况

单位：元

项目	阜宁澳洋科技有限责任公司	张家港澳洋医院有限公司	江苏澳洋医药物流有限公司
资产总额	2,702,047,316.41	1,143,472,446.50	814,414,917.77
负债总额	2,047,502,145.61	737,027,569.51	576,534,703.56
银行贷款总额	999,990,000.00	209,000,000.00	310,000,000.00
流动负债总额	1,332,391,296.83	722,030,910.27	536,534,703.56
净资产	654,545,170.80	406,444,876.99	237,880,214.21
营业收入	1,879,738,944.43	552,429,033.29	1,155,807,815.33
利润总额	-41,079,862.46	62,382,044.14	15,926,036.88
净利润	-56,904,712.55	47,846,483.00	11,364,176.10
或有事项涉及的总额	0.00	0.00	0.00
资产负债率	75.78%	64.46%	70.79%

注：上述数据业经审计。

2、2019 年 1-9 月的基本财务情况

单位：元

项目	阜宁澳洋科技有限责任公司	张家港澳洋医院有限公司	江苏澳洋医药物流有限公司
资产总额	3,090,094,535.19	1,652,496,834.59	976,590,315.42

负债总额	2,700,181,573.83	1,171,415,216.89	737,615,957.01
银行贷款总额	1,019,690,000.00	519,000,000.00	480,290,000.00
流动负债总额	2,016,804,567.05	969,448,818.58	672,325,957.01
净资产	389,912,961.36	481,081,617.70	238,974,358.41
营业收入	493,776,886.80	445,214,865.37	844,717,774.48
利润总额	-264,632,209.44	31,542,929.92	1,162,011.50
净利润	-264,632,209.44	23,657,396.69	1,094,144.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00	0.00
资产负债率	87.38%	70.89%	75.53%

注：上述数据未经审计。

三、担保协议主要内容

截至本核查意见出具之日，本公司尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司根据全资及控股子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 11 月 30 日，公司及其控股子公司累计对外担保余额合计 197,349.50 万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保为 191,349.50 万元；对参股公司的对外担保余额为 6,000 万元。以上担保余额累计占公司最近一期（2018 年度）经审计合并报表总资产的 30.27%，净资产的 97.56%。

截至本核查意见出具之日，公司及公司全资及控股子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：澳洋健康上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需股东大会审议。在该事项履行了相应程序后，则符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。在此前提下保荐机构对澳洋健康拟进行的上述担保事宜无异议。

