

广发证券股份有限公司

关于一品红药业股份有限公司

2020年度日常关联交易预计事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”或“公司”）2017年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对一品红2020年度日常关联交易预计事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）日常关联交易概述

2019年度，公司与关联方吴美容女士因向其租赁房产发生了关联交易，关联交易价格以市场价格为依据，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，未损害公司和公司股东的利益，其金额未超过2019年度日常关联交易预计金额。

公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，同意2020年公司拟向关联方广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物科技有限公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简称“云润大健康”）和吴美容女士租赁房产，预计交易总金额不超过人民币1,500.00万元。

该议案尚需公司股东大会审议，该项议案的关联股东回避表决。

（二）2020年度公司日常关联交易预计

2020年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或2020年预计金额（万元）	截至本核查意见签署日已发生金额（万元）
向关联人 租赁房产	云润生物	房屋租赁	市场价格	1436.50	0.00
	吴美容	房屋租赁	市场价格	46.00	32.61
	云润大健康	房屋租赁	市场价格	17.50	0.00
	小计			1,500.00	32.61

注1：云润生物位于广州市黄埔区国际生物岛的办公大楼因竣工原因推迟租赁，因此2019年度未签订相应租赁合同。

注2：截至本核查意见签署日，公司租赁吴美容女士的房产事项已发生关联交易32.61万元，不包括尚未支付的2019年第四季度租金10.87万元。

二、关联方基本情况

1、广州云润生物科技有限公司

公司名称：广州云润生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：25,000万人民币

统一社会信用代码：91440101080350544E

住所：广州市中新广州知识城九佛建设路115号394房

经营范围：医学研究和试验发展;生物技术推广服务;物业管理;(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)。

与本公司的关联关系：云润生物为公司控股股东广润集团的全资子公司。

2、云润大健康产业有限公司

公司名称：云润大健康产业有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,000万人民币

统一社会信用代码：91440000MA4UL7DH7Y

住所：广东省广州市天河区黄埔大道西100号之一1111房

经营范围：健康监测评估、咨询服务；健康管理服务。

与本公司的关联关系：云润大健康为公司控股股东广润集团的全资子公司。

3、关联自然人

李捍雄先生和吴美容女士为公司实际控制人。

截至本核查意见签署日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份

91,132,800股，占公司总股本的56.55%，其中：通过广东广润集团有限公司间接持有公司股份6,800万股，占公司总股本的42.20%；李捍雄先生直接持有公司股份920万股，占公司总股本的5.71%；吴美容女士直接持有公司股份9,439,467股，占公司总股本的5.86%；李捍雄先生通过广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,493,333股，占公司总股本的2.79%。李捍雄先生担任董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。

三、关联交易的主要内容及定价依据

因公司业务发展和战略规划需要，2020年度公司拟分别向关联方云润生物、云润大健康和吴美容女士租赁房产，预计交易总金额不超过人民币1,500.00万元。其中，公司租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的办公大楼作为未来总部发展的办公场所；租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西233号5楼作为公司子公司（直接和间接持股100%）广东泽瑞药业有限公司的办公场所；租赁吴美容女士位

于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦19F作为公司深圳办事处办公场所，前述房产的交易价格以市场价格为依据，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，具体由双方根据市场价格协商确定，并根据租赁市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述预计关联交易符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展和开拓，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事就2020年度日常关联交易预计情况事项进行了事前审核，发表独立意见如下：

2020年度，公司预计发生的日常关联交易是因公司业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立董事意见

独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，对公司本次2020年度日常关联交易预计情况事项，发表独立意见如下：2020年度，公司向关联方云润生物、云润大健康和吴美容女士租赁房产，符合公司业务发展和战略规划需要，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

本次对2020年度日常关联交易预计情况事项，董事会在审议该事项前已取得我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司2020年度日常关联交易预计情况事项。

六、保荐机构核查意见

广发证券经核查后认为：公司2020年日常关联交易预计事项符合公司经营的需要，关联租赁价格将参考市场同类交易价格确定，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，上述事项已经独立董事事前认可，并经董事会决议通过，履行了必要的程序，后续尚需提交股东大会审议。

（以下无正文，为《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

杨华川

谭 旭

广发证券股份有限公司

年 月 日