

国泰君安证券股份有限公司

关于英科医疗科技股份有限公司

关联交易事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”、“上市公司”、“公司”）的持续督导保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对英科医疗关联交易情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、关联交易概述

为了满足防疫物资需求，公司于 2020 年 4 月 1 日和 4 月 14 日与关联方山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科环保”）签署了两份委托生产合同，委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩等一次性防护塑料制品，合计预计交易总金额不超过 1.46 亿元，持续时间自合同签订之日起不超过 3 个月。上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议和第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

因新冠肺炎疫情在海外目前尚未得到有效遏制，各类医疗防护用品的需求量仍存在缺口。根据公司目前收到的一次性防护面罩等一次性防护塑料制品订单情况并结合对未来疫情及市场的发展情况综合考虑，公司拟与英科环保进一步签署委托生产合同，委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩、一次性防护眼罩等一次性防护塑料制品，预计交易总金额不超过人民币 2 亿元，持续时间自合同签订之日起不超过四个月。包含在该 2 亿元关联交易额度内的 7000 万元关联交易额度在董事会审议权限范围之内，自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日即行生效，超过部分额度待整个议案通过公司第三次临时股东大会审议通过之日生效。

未来疫情的发展具有不确定性，因此一次性防护面罩等一次性防护塑料制品市场前景也存在不确定性，未来公司与关联方发生关联交易的金额暂时无法准确判断，对业绩的具体影响还需视实际业务发生情况，暂时无法评估，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，公司于 2020 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。

上述事项尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况和关联关系

1、 关联方基本情况

关联方名称：山东英科环保再生资源股份有限公司

成立时间：2005 年 03 月 14 日

住所：临淄区齐鲁化学工业园清田路

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

法定代表人：刘方毅

注册资本：9,977.4359 万人民币

统一社会信用代码：9137000077102422XC

经营范围：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装（不含印刷），销售本公司生产的产品以及与公司业务相关设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务（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，有效期限以许可证为准）

英科环保最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 12.09 亿元，净资产 7.03 亿元；2019 年度实现营业收入 12.68 亿元，净利润 9122.78 万元。

2、关联关系

公司董事长、实际控制人刘方毅先生同为英科环保的董事长、实际控制人，公司董事孙静女士为刘方毅先生配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，英科环保为公司关联方。

3、履约能力分析

英科环保依法存续经营，生产经营正常、财务状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。

三、关联交易标的基本情况

公司委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩、一次性防护眼罩等一次性防护塑料制品，预计交易总金额不超过人民币 2 亿元，持续时间自合同签订之日起不超过 4 个月。

四、交易定价政策及依据

定价政策：关联交易以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

定价依据：上述关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

五、交易协议的主要内容

合同名称：委托生产一次性防护面罩、一次性防护眼罩等一次性防护塑料制品合同

买方（甲方）：英科医疗科技股份有限公司

卖方（乙方）：山东英科环保再生资源股份有限公司

合同标的：一次性防护面罩、一次性防护眼罩等一次性防护塑料制品

交易总金额：不超过 2 亿元

持续时间：不超过 4 个月

六、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司和关联方之间日常业务发展需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，依据市场公允价格协商确定最终交易价格，属于正常的商业交易行为。双方将视产品供求情况，及时检视委托生产量和定价，若发生重大变化，则由双方协商并经有权决策机构同意。本次交易有利于公司提高经营能力、促进效益增长，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年 4 月 1 日和 4 月 14 日公司与英科环保签署了两份委托生产合同，委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩等一次性防护塑料制品合同，合计预计交易总金额不超过 1.46 亿元，持续时间自合同签订之日起不超过 3 个月。

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易实际发生的总金额约为 1.06 亿元（不含本次交易）。

八、保荐机构发表核查意见的具体依据

保荐机构通过对公司有关人员进行访谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关协议、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度、获取并查阅了公司对外销售一次性防护面罩订单、向英科环保采购一次性面罩的订单、查阅了一次性面罩市场价格的有关资料，对本次关联交易的必要性、合理性、有效性以及关联交易定价的公允性进行了核查。

九、本次关联交易事项的决策程序

公司本次关联交易事项已经公司第二届董事会第二十七次、第二届监事会第

二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，本次关联交易事项尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议

十、保荐机构的结论性意见

保荐机构经核查后认为：

1、公司本次关联交易事项公司已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定；

2、公司拟与关联方发生的关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

本保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：何欢

保荐代表人：张征宇

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日