

中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司为子公司提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定，对科华生物为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保基本情况

科华生物拟为下述担保对象提供担保总额不超过3.7亿元（含本数）人民币的连带责任担保用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、长期无息贷款等业务。

担保对象	担保总额（万元）
上海科华企业发展有限公司	25,000
Technogenetics S.r.l.	5,000
上海科华医疗设备有限公司	5,000
山东科华生物工程有限公司	2,000
合计	37,000

二、被担保对象的基本情况

1、上海科华企业发展有限公司

上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）系本公司全资子公司，主要从事医疗仪器和诊断试剂代理业务，是 SYSMEX 血液分析产品线、尿液分析产品线中国区最大的一级代理商，代理区域覆盖江苏、浙江、上海、安徽、河南、江西、云南等七个省市，在血液分析产品、尿液分析产品领域占有领先的市场份额，同时也是梅里埃等其他跨国企业在国内市场的重要合作伙伴。注册资本为 2,500.72 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，企业发展合并报表总资产 38,884.83 万元，净资产 36,200.28 万元；2020 年实现营业收入 57,810.38 万元，净利润 2,024.49 万元。

企业发展 2021 年度预计使用不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，用于开立进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，由科华生物为其提供

担保。

2、Technogenetics Holdings S.r.l.

Technogenetics Holdings S.r.l.（以下简称“TGSH 公司”）为本公司持有 80% 股权的控股企业，注册资本为 100 万欧元，主要为 Technogenetics S.r.l.（以下简称“TGS 公司”）提供研发、财务及其他支持性服务。TGS 公司是 TGSH 公司的全资子公司，注册资本为 130 万欧元，主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产和销售，在自身免疫性疾病和传染性疾病领域具备领先的研发实力，在意大利等欧洲市场拥有广泛的销售网络和终端客户优势。截止 2020 年 12 月 31 日，TGSH 公司合并报表总资产人民币 75,633.30 万元，净资产人民币 32,741.38 万元；2020 年实现营业收入人民币 48,749.89 万元，净利润人民币 3,614.11 万元。2021 年 4 月 1 日，TGS 已完成对 TGSH 的反向吸收合并。

TGS 公司 2021 年度将使用不超过 1,100 万欧元的银行综合授信额度，以其自身信用、应收账款保理、不动产抵押以及本公司提供担保；科华生物为 TGS 提供不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的担保，被担保公司的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

3、上海科华医疗设备有限公司

上海科华医疗设备有限公司（以下简称“科华医疗”）为本公司控股子公司，持股比例为 75%，注册资本为 4,000 万元。主要从事集约化供应链服务、合作建设医学检验实验室和建设运营区域医学检验中心等综合业务，通过成立区域检验中心整合该中心所在区域的产品销售、技术支持与服务，其业务开展将与本公司在体外诊断领域的全产品线优势互为支持、协同，有助于增强本公司与终端客户的联系，提升终端用户对本公司自有产品和服务的忠诚度，巩固并提高本公司自有产品的市场份额和综合竞争力。截止 2020 年 12 月 31 日，科华医疗合并报表总资产 6,376.01 万元，净资产 4,098.18 万元；2020 年实现营业收入 7,287.57 万元，净亏损 542.90 万元。

科华医疗 2021 年度预计使用不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务。科华生物将为其提供总额不超过 5,000 万元担保，科华医疗的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

4、山东科华生物工程有限公司

山东科华生物工程有限公司（以下简称“山东科华”）为本公司控股子公司，

持股比例 40%，行使表决权比例 60%，注册资本 1000 万元。主要从事生物工程的技术开发、技术咨询、技术转让；生物试剂（不含疫苗）、医疗器械的销售、租赁、技术服务；计算机软件的技术开发、技术服务；货物及技术进出口。销售业务遍布山东省，主要代理科华和索灵等诊断试剂和仪器。截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 2,285 万元，净资产 713.81 万元，2020 年实现营业收入 3,610.40 万元，净利润 196.51 万元。

山东科华 2021 年预计使用不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款。科华生物将为其提供总额不超过 2,000 万元担保，山东科华的少数股东将按投资比例向本公司提供连带责任反担保。

三、银行授信与担保协议等文本的签署

科华生物董事会授权公司董事长全权代表科华生物与银行签署授信和担保协议等相关法律文书。

四、担保的原因及必要性

公司为公司提供担保是为了满足其融资需求，相关子公司资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司累计对外担保余额为 7,911 万元人民币，无逾期担保的情形。

六、公司履行的内部决策程序

公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度向银行申请授信和为子公司提供担保的议案的议案》，同意为上海科华企业发展有限公司、Technogenetics S.r.l.、上海科华医疗设备有限公司及山东科华生物工程有限公司提供担保总额不超过 37,000 万元（含本数）人民币的连带责任担保用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、长期无息贷款等业务。

公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。

七、保荐机构核查意见

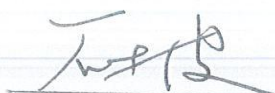
经核查，本保荐机构认为：本次科华生物为子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要作出的，符合公司实际经营情况和整体战略发展。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司

和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次公司为子公司申请银行授信提供担保事项。

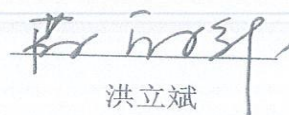
以下无正文。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司
为子公司提供担保的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



石 坡



洪立斌



中信证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日