

中信建投证券股份有限公司

关于四川汇宇制药股份有限公司

预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对汇宇制药预计 2022 年度日常性关联交易事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易的主要内容

公司于 2022 年 1 月 11 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 2,500 万元。公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方购买原材料等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与南方制药签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

公司于 2021 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中“重大事项提示”之“公司入股主要供应商可能导致未来关联采购金额增加”披露了关联方福建南方制药股份有限公司可能会发生关联交易的事项。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

二、日常关联交易基本情况

(一) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	2021年1月1日-2021年12月31日实际发生金额（，不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	福建南方制药股份有限公司	2,500.00	16.67	2,298.64	17.54	/
合计	/	2,500.00	16.67	2,298.64	17.54	/

(二) 2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额（不含税）	2021年1月1日-2021年12月31日实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	福建南方制药股份有限公司	3,000.00	2,298.64	根据公司实际采购需求确定
合计	/	3,000.00	2,298.64	/

注：以上数据未经审计。

三、关联人基本情况和关联关系

(一) 福建南方制药股份有限公司的基本情况

- 1、企业名称：福建南方制药股份有限公司
- 2、住所：三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号
- 3、主要生产经营地：三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号
- 4、法定代表人：刘平山
- 5、注册资本：12,050 万元人民币

6、成立日期：2001年9月3日

7、主营业务：许可项目：药品生产；药品进出口；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；饮料生产；食品生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；林业产品销售；农作物栽培服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；专用设备修理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要股东：福建华闽进出口有限公司，所持股比例 44.87%，四川汇宇制药股份有限公司，所持股比例 12.45%，张元启，所持股比例 9.41%，福建华兴创业投资有限公司，所持股比例 6.24%。

9、主要财务数据（经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：2020年12月31日总资产：59,726.52万元，净资产：37,401.52万元；2020年度营业收入：14,056.23万元，归属母公司股东的净利润：1,528.90万元。

（二）与上市公司的关联关系

福建南方制药股份有限公司（简称“南方制药”）为公司的参股企业，公司持有南方制药股份比例为 12.45%，公司的董事会秘书刘静默女士担任南方制药的董事。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司上年发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、公司履行的内部决策程序

公司于2022年1月11日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为2,500万元。本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，监事会已发表同意意见。上述事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。上述事项尚需股东大会审议。公司上述 2022 年度日常关联交易预计情况是公司与关联方之间基于经营管理需要所开展的正常业务往来，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

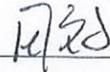
综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计情况无异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



杨泉



田斌

中信建投证券股份有限公司



2022年1月12日