

中信建投证券股份有限公司

关于深圳康泰生物制品股份有限公司及全资子公司

申请银行授信及担保事项的核查意见

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”）作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券、非公开发行股票及向不特定对象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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及全资子公司申请银行授信及担保事项的情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”或“全资子公司”）的经营发展需要，公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、国家开发银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等相关银行申请授信，加上截至目前授信余额，拟申请敞口总额累计不超过人民币 250,000.00 万元的授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会重新审议该事项之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。同时，公司及全资子公司将互为对方融资提供连带责任保证担保；其中，公司为全资子公司的银行融资提供担保总额不超过 90,000.00 万元，民海生物为公司的银行融资提供担保总额不超过 160,000.00 万元。

以上授信额度、担保事项最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额、期限将视公司及全资子公司资金实际需求确定。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、公司及全资子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额(万元)	本次预计新增担保额度(万元)	预计新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例
康泰生物	民海生物	100%	18.41%	17,000.00	90,000.00	9.90%
民海生物	康泰生物	-	34.15%	9,843.10	160,000.00	17.60%

注：上述表格数据为上市公司合并报表数据。

三、被担保人的基本情况

(一) 深圳康泰生物制品股份有限公司

公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司

成立时间：1992年9月8日

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦
101

法定代表人：杜伟民

注册资本：111,691.2345 万元

经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其他医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其他实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁业务（不含限制项目）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。

是否为失信被执行人：否

康泰生物最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,378,635.17	1,380,464.17
负债总额	480,101.35	471,478.93
净资产	898,533.82	908,985.23
项目	2022年1月-12月	2023年1-3月
营业收入	315,740.18	74,838.33
利润总额	-33,824.65	24,181.81
净利润	-13,270.79	20,546.28

注：康泰生物2022年财务数据经会计师事务所审计，2023年一季度财务数据未经审计。

（二）被担保人北京民海生物科技有限公司的基本情况

公司名称：北京民海生物科技有限公司

成立时间：2004年6月3日

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号

法定代表人：杜伟民

注册资本：100,000.00万元

股东构成及控制情况：公司持有民海生物100%股权

经营范围：生产、销售疫苗；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否为失信被执行人：否

民海生物最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	688,843.84	699,206.65
负债总额	138,786.01	128,692.85
净资产	550,057.83	570,513.81
项目	2022年1月-12月	2023年1-3月
营业收入	224,708.07	61,848.54
利润总额	73,841.24	24,065.86
净利润	65,953.20	20,455.98

注：民海生物2022年财务数据经会计师事务所审计，2023年一季度财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

截至本核查意见出具之日，本次授信及担保相关协议尚未签署，在上述额度范围内，公司及全资子公司将根据对方实际资金需求签署相关协议，具体授信及担保金额以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次会议审议通过的担保额度。

五、审议程序

（一）董事会意见

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并互为提供担保，能够满足公司及全资子公司的经营业务发展的资金需求，有利于促进公司持续发展。公司及全资子公司资信和经营状况良好，具有较强的履约和偿债能力，其相互提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体董事同意公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资子公司经营发展的资金需求，保障其业务持续稳定发展。本次被担保对象为公司及全资子公司，担保风险可控，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。本次申请授信和担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定。

全体独立董事同意公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，监事会认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并互为提供担保，有利于提高银行信用，满足公司及全资子公司经营发展的资金需求；本次被担保对象为公司及全资子公司，担保风险可控。本次向银行申请授信额度及担保事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具之日，公司所有的对外担保全部为对全资子公司提供的担保，实际担保本金金额为 71,125.13 万元，占 2022 年度经审计净资产的 7.92%。

除上述担保外，公司及全资子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无

涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：康泰生物及其全资子公司向银行申请授信及担保，有利于公司及全资子公司开展业务活动，符合公司的整体利益。该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本保荐机构对于康泰生物及其全资子公司申请银行授信及担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司及全资子公司申请银行授信及担保事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 
龙 舟


宋双喜



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司及全资子公司申请银行授信及担保事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



隋玉瑶



宋双喜

