

民生证券股份有限公司

关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项进行了审慎核查，发表意见如下：

一、情况概述

为拓宽融资渠道，提高资产使用效率，公司全资子公司博瑞生物医药泰兴市有限公司（以下简称“博瑞泰兴”）拟以自用生产设备作为租赁物，以售后回租方式向苏银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过10,000.00万元（含本数），租赁期限不超过3年（含本数），融资利率不超过4.60%（含本数）。公司及博瑞制药（苏州）有限公司（以下简称“博瑞制药”）拟为博瑞泰兴上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额不超过10,763.27万元（含本数），担保期限为3年。租赁期届满，承租方向出租方支付完全部租金等款项后，以不超过0.10万元（含本数）回购相关资产。具体以实际签订的合同为准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	博瑞生物医药泰兴市有限公司
成立日期	2007年1月26日
住所	泰兴经济开发区滨江南路
法定代表人	余汶樞
经营范围	生物原料药(纽莫康定、阿卡波糖、万古霉素、埃坡霉素、达托霉素、腺苷蛋氨酸、子囊霉素、西罗莫司、非达米星、卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净、吡美莫司)、泊沙康唑、培美曲塞、恩替卡韦、磺达肝葵钠制造、销售;化学产品研究、开发(不含加工),化学技术开发、技术服务;化学产品、液晶中间体销售(以上不含危险化学品)。(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)(该公司为先照后证企业)
股权结构	公司持股 100%

主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 119,136.24 万元、总负债 81,409.60 万元、净资产 37,726.63 万元；2023 年实现营业收入 52,618.67 万元、净利润 10,203.39 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 125,803.98 万元、总负债 83,009.73 万元、净资产 42,794.25 万元；2024 年 1-6 月实现营业收入 27,548.71 万元、净利润 5,067.62 万元。
--------	--

注：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述合并范围内公司 2023 年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。2024 年半年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：苏银金融租赁股份有限公司
- 2、被担保人：博瑞生物医药泰兴市有限公司
- 3、担保人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司、博瑞制药（苏州）有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：不超过 10,763.27 万元（含本数）
- 6、担保期限：36 个月
- 7、担保的债权范围：融资租赁业务所形成的债权
- 8、反担保措施（如有）：无

四、担保的原因及必要性

博瑞泰兴为公司中间体、原料药的主要生产基地。公司及博瑞制药本次为博瑞泰兴融资租赁业务提供担保属于正常商业行为，有助于拓宽融资渠道，支持子公司经营业务的发展。博瑞泰兴为公司全资子公司，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序

上市公司于 2024 年 9 月召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，董事会和监事会审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见披露日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为 82,100.00 万元，占上市公司 2023 年度经审计净资产的 34.66%，占上市公司 2023 年度经审计总资产的 16.32%。担保均无逾期情形发生。

七、保荐机构核查意见

民生证券认为：相关担保事项已经过公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，并在提交公司股东大会审议通过后生效。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定。民生证券对博瑞医药拟为全资子公司开展融资租赁业务提供担保无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 黄丹青
黄丹青

邵航
邵航

