

中信证券股份有限公司
关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司
开展融资租赁业务并接受关联方担保事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”、“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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康乐卫士开展融资租赁业务并接受关联方担保事项进行了核查，具体如下：

一、融资租赁业务并接受关联方担保的基本情况

为满足业务发展需要，公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄租赁”）开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备、采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，期限 3 年，公司同意对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。

上述融资租赁业务担保方式：公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保；补充特别条款：天狼星集团将其持有的公司 1,955,697 股股份质押给亦庄租赁，并按照协议约定办理股权质押登记手续。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，保证人天狼星集团及陶涛夫妇分别为公司控股股东、实际控制人及其配偶，与公司存在关联关系，本次担保构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：天狼星控股集团有限公司

住所：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

注册地址：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 7 月 1 日

法定代表人：陶涛

实际控制人：陶涛

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：50,000,000 元

主营业务：投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询。

关联关系：公司控股股东

信用情况：非失信被执行人

（二）自然人

1、陶涛

姓名：陶涛

目前职务：北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：非失信被执行人

2、张璐

姓名：张璐

目前职务：暂无

关联关系：公司实际控制人、董事陶涛先生的配偶

信用情况：非失信被执行人

三、融资租赁协议主要内容

1、承租人：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2、出租人：北京亦庄国际融资租赁有限公司

3、担保人：天狼星控股集团有限公司、陶涛夫妇

4、租赁方式：售后回租

5、租赁标的：生产实验设备

6、租赁期限：3 年

7、融资金额：3,000 万元

8、还款方式：等额本息，季后支付

9、担保方式：公司控股股东天狼星集团、实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担保；

10、补充特别条款：自公司在香港联交所实现上市之日的 30 天内，天狼星集团将其持有的公司 1,955,697 股股份质押给亦庄租赁，办理完毕股权质押登记手续。

四、本次担保履行的审议程序

公司召开第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。此外，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》之第 7.2.11 条规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。综上，上述议案无需回避表决、无需提交股东大会审议。

五、对上市公司的影响

本次开展融资租赁业务并接受关联方担保是基于公司业务发展需要，属于控股股东、实际控制人对公司发展的无偿支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、保荐机构的核查意见

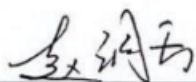
经核查，保荐机构认为：本次公司开展融资租赁业务并接受关联方担保事项

已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，且根据相关规则该议案无需回避表决、无需提交股东大会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规的相关规定；公司本次开展融资租赁业务并接受关联方担保符合经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

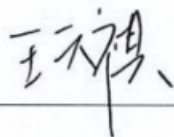
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司开展融资租赁业务并接受关联方担保事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



赵洞天



王天祺

