

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
预计 2025 年度融资授信额度并由公司及关联方提供担保
暨关联交易事项的核查意见

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康乐卫士预计 2025 年度融资授信额度并由公司及关联方提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体如下：

一、融资授信、关联担保概述

为满足经营发展需要，公司及子公司（含现有及授权期限内新增的全资子公司、控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 3 亿元的融资授信额度（包含新增及原业务到期后的展期，不包含前期已审议和未到期的融资授信），业务品种包括但不限于银行授信、流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、固定资产借款、银行承兑汇票及其他债务融资等，具体合作机构、业务品种、授信额度、费用标准、期限等以公司和各家机构最终商定及签订协议为准。

上述融资授信预计涉及增信措施，由公司关联方控股股东、实际控制人及其配偶、公司法定代表人等为公司及子公司借款行为无偿提供担保的，以及公司及子公司无偿提供担保的（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保），预计公司、子公司及相关关联方分别或共同担保金额不超过 3 亿元，担保方式包括但不限于保证、不动产抵押、应收账款质押、股权质押等。

上述融资授信额度不代表公司及子公司实际融资金额，担保总额仅为拟申请的公司及子公司提供担保额度、关联方提供担保额度，最终融资金额、担保金额

以公司及子公司具体业务实际发生的金额为准。

为提高决策效率，本次预计融资授信额度暨公司及关联方提供担保事项在股东会审议通过后，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要在上述额度内确定具体融资及担保事项并签署相关的法律文件，授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述授权期限内，融资授信额度可循环使用，在不超过融资授信额度及担保额度的情况下，上述申请事项具体实施无需再逐项提请董事会及股东会审批。公司将按照相关规定，根据上述融资担保事项实际情况和协议内容及时履行信息披露义务。

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：5,000.00 万元

实缴资本：5,000.00 万元

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

住所：北京市崇文区*****

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

住所：黑龙江省黑河市爱辉区*****

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

3、陶然

住所：黑龙江省黑河市爱辉区*****

目前职务：北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事、首席执行官

关联关系：公司董事、高级管理人员

信用情况：非失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司控股股东、公司实际控制人及其配偶、公司董事、首席执行官等为公司及子公司借款行为无偿提供担保的，以及公司及子公司无偿提供担保的（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保），不存在收取任何费用、定价事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、担保协议的主要内容

上述融资授信及担保为公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资授信额度以及关联方及公司提供担保额度的预计，公司及子公司目前尚未签订上述计划相关融资协议或担保协议，该事项经公司股东会审议通过后，将在上述额度内根据公司实际资金需求签署相关协议。

五、本次关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于预计 2025 年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》。此外，根据《北京证券交易所股票上市规则》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，故上述议案无需回避表决；该议案尚需提交股东会审议。

六、本次关联交易对上市公司的影响

本次预计融资授信额度和担保额度是基于公司及子公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有利于改善公司现金流状况、降低经营风险，有效促进公司业务发展。

七、本次担保事项的利益与风险

本次担保涉及的被担保对象为公司及纳入公司合并报表范围的子公司，公司对其生产经营及决策能够有效控制，对其偿债能力有充分了解，担保风险整体可控。本次关联方对公司及子公司无偿提供担保属于关联方对公司发展的支持行为。

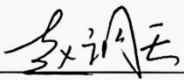
八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司预计 2025 年度融资授信额度并由公司及关联方提供担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议，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》《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；本次关联担保事项符合公司经营发展的实际需要，保荐机构对公司本次担保事项无异议。

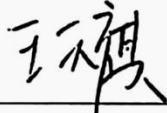
（以下无正文）

(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预计 2025 年度融资授信额度并由公司及关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



赵洞天



王天祺

