

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司向银行申请综合授信并为 经销商融资提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2022 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，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，对万孚生物拟向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次申请综合授信并为经销商融资提供担保的情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）因开展日常经营业务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称“工商银行”）、招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）、中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）、花旗银行（中国）有限公司（下称“花旗银行”）、华夏银行股份有限公司（下称“华夏银行”）、中信银行股份有限公司（下称“中信银行”）、中国农业银行股份有限公司（下称“农业银行”）、交通银行股份有限公司（下称“交通银行”）合计申请综合授信合计人民币35,600万元，方案有效期12个月，具体情况如下：

银行	授信额度
工商银行	8,000万元
招商银行	8,000万元
中国银行	8,000万元
花旗银行	500万美元
华夏银行	2,000万元
中信银行	2,000万元
农业银行	2,000万元
交通银行	2,000万元
合计	35,600万元（汇率7.2）

其中用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的总额度不超过人民币5,000万元，由公司为经销商提供连带责任保证担保。

公司董事会授权董事长王继华女士代表公司与各方银行签署本次授信项下融资及担保的有关法律文件。

二、相关方情况介绍

（一）公司对经销商的担保额度

此次融资合作的三方为：公司、银行、公司优质经销商。

经销商贷款额度规定：预计总额度在人民币5,000万元以内，单个经销商的融资总额最高不超过其前12个月营业收入的50%，且最高不超过人民币1,000万元。

人民币：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	万孚（吉林）生物技术有限公司	35.00%	45%	1,710万元	不超过5,000万元	0.90%	是
	新疆禹孚生物技术股份有限公司	16.33%	31%				是
	四川瑞孚医疗科技股份有限公司	间接持股12.14%	74%				是
	广州诺东生物科技有限公司	0%	94%	0			否
	奇飞医疗科技江苏有限公司	0%	89%	0			否
	北京启智同行科技有限公司	0%	74%	0			否

（二）被担保经销商的基本情况

1、万孚（吉林）生物技术有限公司

公司名称：万孚（吉林）生物技术有限公司

成立日期：2017年4月5日

注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业一期A13栋三层

法定代表人：徐胜利

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：医疗器械产品的研发，销售，租赁。

股权结构：万孚生物持有35%股权，徐胜利持有45.5%股权，洪岩持有16.5%股权，孙浩持有2%股权，肖玉娟持有1%股权。

关联关系：公司的联营企业

主要财务指标：截止2024年12月31日，资产总额为人民币14,470.00 万元，负债总额为人民币6,476.33 万元，净资产为人民币 7,993.67万元，资产负债率为44.76 %。2024年营业收入为人民币8,298.84 万元，净利润为人民币-95.29万元。

是否为失信被执行人：否

2、新疆禹孚生物技术股份有限公司

公司名称：新疆禹孚生物技术股份有限公司

成立日期：2016年10月12日

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和·新城市广场1+2栋6层B座办公7号

法定代表人：李祖良

注册资本：1,225万元人民币

主营业务：体外诊断试剂的研发，生产，销售。

股权结构：万孚生物持有16.33%股权，李祖良持有65.31%股权，新疆孚谛企业管理合伙企业（有限合伙）持有8.16%股权，新疆左岸股权投资合伙企业

（有限合伙）持有10.20%股权。

关联关系：公司的联营企业

主要财务指标：截止2024年12月31日，资产总额为人民币17,189.41万元，负债总额为人民币5,262.27万元，净资产为人民币11,927.15万元，资产负债率为30.61%。2024年营业收入为人民币9,042.65万元，净利润为人民币53.95万元。

是否为失信被执行人：否

3、四川瑞孚医疗科技股份有限公司

公司名称：四川瑞孚医疗科技股份有限公司

成立日期：2022年12月16日

注册地址：四川省成都市锦江区创意工业园毕昇路466号、468号1栋30层1号(自编号：3016号)

法定代表人：蒲建国

注册资本：2,471.0003万元人民币

主营业务：医疗器械产品的销售、服务、信息系统服务等。

股权结构：万孚生物控股子公司广州万孚维康医学科技有限公司持有12.14%股权，蒲建国持有15.81%股权，蒲建明持有13.08%股权，郭元发持有9.52%股权，李世容持有5.92%股权，成都怡浚企业管理有限公司持有7.92%股权，成都瑞与初行企业管理中心（有限合伙）持有16.15%股权，成都瑞与再行企业管理中心(有限合伙)持有12.95%股权，成都瑞与同行企业管理中心（有限合伙）持有6.52%股权。

关联关系：公司的控股子公司广州万孚维康医学科技有限公司的联营企业。

主要财务指标：截止2024年12月31日，资产总额为人民币19,121.37万元，负债总额为人民币14,223.52万元，净资产为人民币4,897.86万元，资产负债率为74.39%。2024年营业收入为人民币26,388.06万元，净利润为人民币1,476.83万

元。

是否为失信被执行人：否

4、广州诺东生物科技有限公司

公司名称：广州诺东生物科技有限公司

成立日期：2007年3月7日

注册地址：广州市黄埔区南云一路12号C1栋十三楼1301

法定代表人：杨富屏

注册资本：500万元人民币

主营业务：研究和实验发展

股权结构：祝美香持股95%，郑辉持股5%

关联关系：无

主要财务指标：截止2024年12月31日，资产总额为12,391万元，负债总额为11,713万元，净资产678万元，资产负债率为94%，2024年营业收入7,568万元，净利润为34万元。

是否为失信被执行人：否

5、奇飞医疗科技江苏有限公司

公司名称：奇飞医疗科技江苏有限公司

成立日期：2022-04-27

注册地址：江苏省徐州市沛县张寨镇粮管所院内1号

法定代表人：范剑奇

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：医疗器械销售、医疗器械租赁

股权结构：范剑奇持股73%，史经飞持股27%

关联关系：无

主要财务指标：截止2024年12月31日，资产总额4092万元、负债总额3649万元、净资产443万元、营业收入5605万元、利润总额274万元、净利润260万元

是否为失信被执行人：否

6、北京启智同行科技有限公司

公司名称：北京启智同行科技有限公司

成立日期：2011年2月26日

注册地址：北京市丰台方庄芳群园二区6号楼6-2幢一层128室

法定代表人：刘云朋

注册资本：2000万元人民币

主营业务：销售II类医疗器械，销售III类医疗器械

股权结构：刘云朋持股90%，陈太孟持股10%

关联关系：无

主要财务指标：截止2024年12月31日，资产总额4670.94万元、负债总额3460.49万元、净资产1210.45万元、营业收入4393.03万元、利润总额253.19万元、净利润239.85万元

是否为失信被执行人：否

三、担保的主要内容

1、担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

2、担保方式和类型：连带责任保证担保；

3、担保的期限：保证期间自主债权合同项下的融资期限届满（提前到期日）之次日起两年；

4、担保的额度：预计总额度在人民币5,000万元以内，单个经销商的融资总额最高不超过其前12个月营业收入的50%，且最高不超过人民币1,000万元。

5、对外担保的风险管控措施

针对为经销商融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力；

（2）公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权；

（3）公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的权益。

四、审批程序

公司、经销商向银行申请综合授信额度，以及公司为经销商提供担保的事项，已通过公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司于2025年4月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了相关议案，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。经审议，董事会认为：公司因开展日常经营业务所需，向中国工商银行、招商银行等银行申请综合授信人民币合计35,600万元，其中以公司为核心企业的线上供应链融资业务的总额度不超过人民币5,000万元，由公司为经销商提供连带责任保证担保，该事项有利于经销商生产经营活动的正常开展，提升其融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。涉及本次担保事项的公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，财务风险可控。

公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的事项符合公司实际情

况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司日常经营及业务发展需要，相关风险可控，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本核查意见出具日，公司及下属子公司、孙公司实际发生对外担保额为1,710万元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为0.31%。

截至本核查意见出具日，公司不存在逾期担保的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保事项已经董事会、监事会审议通过，该事项尚需经股东大会审议通过，相关决议程序符合《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》等相关规定的要求。在落实好风险控制措施的情况下，上述担保行为不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

丁明明

沈钟杰

华泰联合证券有限责任公司

2025 年 4 月 9 日