

南京证券股份有限公司

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”或“公司”）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺泰生物申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的情况进行了核查，具体情况如下：

一、申请综合授信额度及担保情况概述

（一）申请综合授信额度及担保基本情况

诺泰生物及其子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟计划向各大银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 600,000 万元（含）人民币的综合授信额度（敞口额度），授信种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、建设项目贷款、并购贷款、融资租赁等业务（具体授信、授信额度、授信期限以银行及其他非银行金融机构最终核定为准）。

同时，公司及全资子公司拟为合并报表范围内子公司提供最高额度不超过 100,000 万元人民币的银行授信担保，其中拟为杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司资产负债率超过 70%（不含本数）的控股子公司提供预计合计不超过人民币 30,000 万元（含本数）的担保额度，为杭州澳赛诺生物科技有限公司、杭州诺澳生物医药科技有限公司、杭州澳赛诺医药技术有限公司资产负债率未超过 70%（含本数）的全资子公司、全资孙公司提供预计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的担保额度。具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

上述申请授信事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。担保事项尚需提交股东会审议。上述申请授信事项决议有效期为自本次董事会通过之日起至公司下一次审议公司预计授信额度相关议案的董事会召开之日止，担保事

项决议有效期为股东会审议通过之日起 12 个月，授信及担保额度在有效期内可循环使用。

公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再对单一银行另行提供董事会或股东会相关决议。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：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（未经审计）	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（经审计）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
诺泰生物	杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司	诺泰生物持有其 49%的股权，杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 16%的股权	68.32%	7,000	30,000	11.28%	12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
诺泰生物	杭州诺澳生物医药科技有限公司	100%	64.24%	3,000	30,000	11.28%	12 个月	否	否
诺泰生物	杭州澳赛诺生物科技有限公司	100%	23.27%	-	30,000	11.28%	12 个月	否	否
杭州澳赛诺生物科技有限公司	杭州澳赛诺医药技术有限公司	100%	26.79%	-	10,000	3.76%	12 个月	否	否

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：（1）担保期限、金额等具体内容以届时签订的担保合同为准。（2）公司预计杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司资产负债率年内可能超过 70%，基于“谨慎、从严”原则，公司在统计担保额度时已将该公司的担保额度计入了资产负债率超过 70%的子公司的担保额度中。（3）杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为杭州诺通生物科技有限公司，杭州诺通生物科技有限公司为诺泰生物全资子公司。

在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率超过 70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过 70%的子公司处获得担保额度。公司为控股子公司提供担保的，鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于实际业务操作的便利，且部分少数股东无提供担保的能力，本次担保公司将提供超比例担保。

二、被担保人基本情况

（一）杭州诺澳生物医药科技有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州诺澳生物医药科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司 100%持股
法定代表人	赵德中
统一社会信用代码	91330114MA2KLCPR6K
成立时间	2022 年 01 月 24 日
注册地	浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 14 幢 1001 室
注册资本	13,191.84 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	25,225.69	28,527.56
	负债总额	16,205.78	19,100.18
	资产净额	9,019.91	9,427.38
	营业收入	3,933.75	2,452.97
	净利润	-435.85	-2,610.02

（二）杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 49%的股权，杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 16%的股权		
法定代表人	童梓权		
统一社会信用代码	91330114MA2KMBFN27		
成立时间	2022 年 07 月 26 日		
注册地	浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 14 幢 801 室		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学品经营；新化学物质生产（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，具体经营项目以审批结果为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	15,575.28	10,392.83
	负债总额	10,641.36	5,979.21
	资产净额	4,933.92	4,413.62
	营业收入	7,687.97	8,956.13

	净利润	388.49	-1,203.03
--	-----	--------	-----------

（三）杭州澳赛诺生物科技有限公司基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	杭州澳赛诺生物科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司 100%持股		
法定代表人	金富强		
统一社会信用代码	913301007966847342		
成立时间	2007 年 2 月 13 日		
注册地	浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路 18 号		
注册资本	20,300 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；药品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	123,637.89	100,149.63
	负债总额	28,776.26	20,340.13
	资产净额	94,861.63	79,809.50
	营业收入	60,354.86	51,098.61
	净利润	22,731.64	11,218.55

（四）杭州澳赛诺医药技术有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州澳赛诺医药技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资孙公司
主要股东及持股比例	杭州澳赛诺生物科技有限公司 100%持股
法定代表人	SHIGUOQIANG
统一社会信用代码	91330110MACE797095
成立时间	2023 年 4 月 7 日

注册地	浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 39 号 1 幢第 5 层（自主申报）		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	5,080.75	5,126.49
	负债总额	1,360.95	1,778.41
	资产净额	3,719.80	3,348.08
	营业收入	446.53	333.40
	净利润	-670.63	-674.51

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次 2026 年度担保金额预计是为满足公司子公司与孙公司的经营需要，解决子公司与孙公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，并结合实际业务情况对 2026 年度的担保额度进行了预计，符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、全资孙公司，资信和经营状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司将在股东会授权范围内合理安排担保金额和担保方式，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于

向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会认为：公司关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，充分考虑了公司及子公司 2026 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、全资孙公司，资信和经营状况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见签署日，公司及控股子公司担保对象均为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、全资孙公司，不存在为第三方提供担保的事项，不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情形。对外担保总额为 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.52%；实际为其提供的担保余额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.76%。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司及其子公司本次申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过，审议程序符合法律法规及相关文件规定。公司及其子公司本次申请综合授信额度及担保额度预计事项是为满足日常经营需要而作出的，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐机构对公司此次申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

肖爱东
肖爱东

王建民
王建民

