

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信

提供保证担保的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皓元医药”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、担保情况概述

（一）授信基本情况

为满足正常经营和发展需求，皓元医药下属子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）、合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“合肥欧创”）拟向银行申请总额不超过 21,000 万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由子公司根据需要循环使用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次与银行授信、担保事项相关的一切文件。

上述授信额度下的具体融资金额及品种以子公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请的具体授信计划如下：

单位：人民币万元

贷款银行	借款方	拟申请授信额度
农业银行	皓元生物	6,000
兴业银行	皓鸿生物	4,000

建设银行	安徽皓元	4,000
光大银行	合肥欧创	7,000
合计		21,000

（二）拟为子公司银行授信提供担保情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述部分子公司的银行授信提供保证担保，本次拟定的担保情况具体如下：

单位：人民币万元

贷款银行	借款方	2026 年授权额度 新增担保额	2026 年拟提供 担保总额	担保方式
农业银行	皓元生物	6,000	6,000	皓元医药提供保证担保
兴业银行	皓鸿生物	1,000	4,000	皓元医药提供保证担保
光大银行	合肥欧创	5,000	7,000	皓元医药提供保证担保
合计		12,000	17,000	——

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的议案》。公司对安徽皓元银行授信的最高保证责任金额为 20,000 万元，担保的债务期间至 2029 年 1 月 24 日，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。本次安徽皓元拟申请的 4,000 万元银行授信额度对应的公司担保仍在前次授权范围内，因此本次不新增对安徽皓元的担保授权。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所披露网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于子公司调整授信额度及为子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2024-044）。

本次担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前已存续担保的基础上根据业务情况做出的担保预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。

本次预计的授信、担保额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环使用，如单笔授信或担保协议的存续期超过了授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至该笔授信或担保终止时止。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、皓元生物

单位：万元

被担保人类型	法人	
公司名称	上海皓元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	皓元医药持有其 100%的股权	
法定代表人	郑保富	
统一社会信用代码	9131000068553264X2	
成立时间	2009 年 3 月 17 日	
注册地	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 弄 15、16 号 8 幢 3 层	
注册资本	600 万元人民币	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物医药科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（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）	
项目	2026 年 6 月 30 日/ 2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度 (经审计)
资产总额	170,131.43	149,340.85
负债总额	75,964.86	58,284.68
资产净额	94,166.57	91,056.17
营业收入	71,745.71	127,853.52
净利润	22,577.07	40,113.17

2、皓鸿生物

单位：万元

被担保人类型	法人
公司名称	上海皓鸿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	皓元医药持有其 100%的股权	
法定代表人	王锋	
统一社会信用代码	913100005726626402	
成立时间	2011 年 4 月 1 日	
注册地	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 幢 2 层	
注册资本	500 万元人民币	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、化学科技、食品科技、化工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂（除药品）的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（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）	
项目	2026 年 6 月 30 日/ 2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度 (经审计)
资产总额	86,685.66	79,670.02
负债总额	90,303.86	83,562.80
资产净额	-3,618.20	-3,892.79
营业收入	35,341.61	59,060.00
净利润	207.81	-1,118.75

3、合肥欧创

单位：万元

被担保人类型	法人
公司名称	合肥欧创基因生物科技有限公司
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	皓元医药持有其 100%的股权
法定代表人	王锋
统一社会信用代码	91340100MA2R986Q7D

成立时间	2017 年 11 月 10 日	
注册地	安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2311 号	
注册资本	21,000 万元人民币	
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；化工产品生产（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物材料技术研发；新材料技术研发；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
项目	2026 年 6 月 30 日/ 2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度 (经审计)
资产总额	25,670.44	25,715.80
负债总额	10,423.69	11,134.83
资产净额	15,246.75	14,580.97
营业收入	4,751.93	10,389.62
净利润	336.03	695.03

（二）被担保人失信情况

上述被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子

公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次子公司申请授信及公司为子公司银行授信提供担保系满足子公司日常经营的需要；皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2026 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》，同意公司子公司向银行申请总额不超过 21,000 万元的综合授信额度，并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保。

董事会认为：本次子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

本次被担保对象皓鸿生物资产负债率在 70%以上，但其系公司全资子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次议案豁免提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2026 年 8 月 25 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 81,880.56 万元（含本次担保）（涉及外币已按照 2026 年 8 月 25 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 6.7852 元折合计算入内），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额，占公司 2025 年度经审计净资产及总资产的比例分别为 26.11%、13.01%。此外，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：皓元医药子公司拟申请银行授信并由皓元医药为子公司银行授信提供保证担保的事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资子公司，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述事项已经皓元医药第四届董事会第二十二次会议审议通过。皓元医药为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。

综上所述，保荐机构对皓元医药子公司拟申请银行授信并由皓元医药为子公司银行授信提供保证担保的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海皓元医药股份有限公司子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 邵航
邵 航

刘永泓
刘永泓

国联民生证券承销保荐有限公司

