

# 重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事

## 关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现对公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件规定以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，我们对 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行了核查。经核查，我们认为：

一、2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、2022 年度，公司对外担保情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 29,663.15 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 4.94%，均为公司对全资子公司、控股子公司向银行借款提供的担保。

公司对外担保（含合并范围报表内子公司）的具体审批情况如下：

1、公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向招商银行股份有限公司苏州支行以及苏州银行股份有限公司工业园区支行申请合计不超过人民币 7,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限不低于 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔担保事项的实际担保余

额为人民币 3,600 万元。

2、公司第四届董事会第二十一临时会议审议通过《关于为控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行和浦发硅谷银行有限公司申请合计不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 9,300 万元（含银行授信总额度本金及相关债务利息费用），担保期限不低于 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔担保事项的实际担保余额为人民币 0 万元。

3、公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款暨公司提供连带责任提供担保的议案》，同意公司为全资子公司 PORTON HONG KONG LIMITED（原 HICHEM TECHNOLOGIES LIMITED）向香港上海汇丰银行有限公司申请合计不超过 500 万美元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 550 万美元（含流动资金贷款本金及相关债务利息费用），担保期限不超过 13 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔担保事项的实际担保余额为人民币 0 万元。

4、公司第四届董事会第四十一临时会议审议通过《关于拟收购凯惠药业（上海）有限公司 100% 股权的议案》，同意凯惠药业为睿智医药江苏有限公司向招商银行股份有限公司南通分行借款事宜提供 18,016 万元的固定资产抵押担保，抵押标的为其奉贤一期土地厂房及二期土地，抵押担保对应的贷款期限自 2019 年 6 月 26 日起至 2025 年 6 月 25 日止，为期 72 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔担保事项的实际担保余额为人民币 0 万元。

5、公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款变更暨公司提供连带责任担保的议案》，同意全资子公司重庆博腾药业有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行申请不超过人民币 30,000 万元的固定资产贷款，并由公司提供连带责任担保，担保额度不超过 35,000 万元（含银行授信总额度本金及相关债务利息费用），担保期限不超过 72 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔担保事项的实际担保余额为人民币 23,607.69 万元。

6、公司第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于为控股子公司苏州博腾

生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请合计不超过人民币 10,000 万元的固定资产贷款，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 11,000 万元（含固定资产贷款总额度本金及相关债务利息费用），担保期限不低于 84 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔担保事项的实际担保余额为人民币 2,455.46 万元。

7、公司第五届董事会第八次临时会议审议通过《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请贷款暨公司提供连带责任担保的议案》，同意全资子公司上海飞腾医药科技有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市闵行分行申请合计不超过人民币 13,000 万元的项目贷款，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 15,000 万元（含项目贷款本金及相关债务利息费用），担保期限不低于 60 个月；同意全资子公司 PORTON HONG KONG LIMITED 向星展银行（中国）有限公司申请合计不超过 700 万美元的汇率衍生品产品交易、利率衍生品交易授信，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 700 万美元，担保期限不低于 24 个月；同意控股子公司重庆药羚科技有限公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请不超过 2,000 万元的流动性支持贷款，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 2,200 万元（含流动性支持贷款本金及相关债务利息费用），担保期限不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，上述担保事项的实际担保余额均为人民币 0 万元。

8、公司第五届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司向银行申请贷款、全资子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》，同意全资子公司江西博腾药业有限公司向中国公司银行股份有限公司江西奉新支行申请综合授信额度不超过人民币 26,000 万元，其中流动资金贷款总额不超过人民币 10,000 万元，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 11,000 万元（含流动资金贷款本金及相关债务利息费用），担保期限为不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔担保事项的实际担保余额为人民币 0 万元。

我们认为：上述担保符合公司整体经营发展需要，均按照审批权限提交公司董事会审议通过，担保事项的内部决策程序合法、有效。截至 2022 年 12 月 31 日，

公司不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证监会及深圳证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制公司对外担保风险，不存在违规担保事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）

独立董事：

---

曹国华

---

袁 林

---

庞金伟

日期：2023 年 3 月 24 日