
广发证券股份有限公司

关于广州万孚生物技术股份有限公司及子公司向汇丰银行 申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“保荐人”）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”）首次公开发行股票并在创业板上市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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对万孚生物及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、授信及担保情况概述

为了保证万孚生物及四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）、四川欣瑞康医疗器械有限公司（以下简称“四川欣瑞康”）、四川瑞坤恒远科技有限公司（以下简称“四川瑞坤恒远”）经营活动的正常开展，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请人民币综合授信额度贷款，公司及其控股子公司获得授信总额人民币5000万元，其中四川万孚授信额度为人民币800万元，并由公司为四川万孚授信贷款进行保证担保，四川万孚授信贷款以其应收账款进行质押担保；四川欣瑞康授信额度为人民币1000万元，并由公司为四川欣瑞康授信贷款进行保证担保，四川欣瑞康授信贷款以其应收账款进行质押担保；四川瑞坤恒远授信额度为人民币1000万元，并由公司为四川瑞坤恒远授信贷款进行保证担保，四川瑞坤恒远授信贷款以其应收账款进行质押担保。

公司授权董事长王继华女士代表公司与汇丰银行广州分行签署本次授信及担保的有关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）四川万孚医疗器械有限公司的基本情况

1、被担保人名称：四川万孚医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码：91510104MA61WQR30A

3、注册地址：成都市锦江区静沙南路18号2栋9层902、903、904、905号

4、法定代表人：蒲建国

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：销售：医疗器械 I 类、II 类、III 类；电子产品销售及维修；计算机软硬件的销售；医疗器械设备的维修、租赁、技术服务的咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与公司关系：系公司的控股子公司

（二）四川欣瑞康医疗器械有限公司的基本情况

1、被担保人名称：四川欣瑞康医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码：91510107MA61UHT2XR

3、注册地址：成都市武侯区新城管委会武兴二路17号12栋3层1号

4、法定代表人：刘政军

5、注册资本：500万元人民币

6、经营范围：销售：医疗器械 I、II、III 类、玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不含危险品）、节能产品、自动化控制产品、电子产品、服装、办公设备、电脑、计算机软硬件及耗材、机电设备及配件、机械设备及配件、仪器仪表、电子元器件、日用百货、文化办公用品、生物制品、化学药制剂（不含危险品）；计算机软硬件开发；国内商务信息咨询；安防监控工程设计；节能技术开发、电子产品的维修服务及技术咨询、销售：建筑装饰装潢材料、五金交电、楼宇安防设备、环保检测设备、教学设备及实验仪器设备、实验设备配件及耗材、消毒用品、教学模型、体育器材、畜牧设备、医疗器械维护、农业技术、畜牧技术、环保工程技术推广服务；环保工程设计、施工；医疗器械租赁（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）。

7、与公司关系：系公司的控股子公司

（三）四川瑞坤恒远科技有限公司的基本情况

1、被担保人名称：四川瑞坤恒远科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510107MA61T4809X

3、注册地址：成都市武侯区长益路13号1栋3单元15层1502、1503号

4、法定代表人：周辉

5、注册资本：300万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械、计算机硬件及配件、电子产品、通讯器材、五金交电、机械设备；楼宇智能化系统设计、安装；医疗器械、电子产品维修服务、技术咨询（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）。

7、与公司关系：系公司的控股子公司

截止本公告日，四川万孚、四川欣瑞康、四川瑞坤恒远不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保的主要内容

1、担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用

2、担保方式和类型：最高额担保、连带保证

3、担保的期限：1年

4、担保的额度：公司对控股子公司四川万孚、四川瑞坤恒远、四川欣瑞康担保的总额度不超过人民币 3080 万。

四、审批程序

公司及四川万孚、四川欣瑞康、四川瑞坤恒远向汇丰银行申请银行综合授信额度并为四川万孚、四川欣瑞康、四川瑞坤恒远提供担保的议案已经过公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

本次担保权限在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额约为19,980万元人民币，占公

司2016年12月31日经审计净资产的比例为23.71%（含本次担保金额），实际发生对外担保金额约13,401万元人民币，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为15.90%；公司对控股子公司的担保总额约为15,980万元人民币，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为18.96%（含本次担保金额）。

截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司向汇丰银行申请综合授信额度有利于保证公司及子公司正常运营资金需求，公司为子公司综合授信额度提供担保有利于提高子公司的融资能力，满足子公司正常的运营资金需求。公司对拟担保的四川万孚、四川欣瑞康、四川瑞坤恒远，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

综上，广发证券对万孚生物对外担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

张新强 陈家茂

保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司

年 月 日