

上海神奇制药投资管理股份有限公司

独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“神奇制药”）于 2022 年 12 月 31 日编制并披露了 2022 年年度报告，报告中披露了 2022 年度对外担保情况。作为神奇制药的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，对神奇制药 2022 年度对外担保情况进行了认真核查，现就有关情况说明如下：

一、核查对象的基本情况：神奇制药为上市公司，主营业务为医药研发、生产和销售。公司 2022 年度对外担保总额为 1.5 亿元，占公司 2022 年末净资产的 15%。担保对象均为公司全资子公司，担保方式为连带责任保证。担保期限均为 1 年，自 2022 年 12 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止。担保利率为年化 4.75%。担保费用为 0.7125 万元。担保对象均为公司全资子公司，担保方式为连带责任保证。担保期限均为 1 年，自 2022 年 12 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止。担保利率为年化 4.75%。担保费用为 0.7125 万元。

二、核查程序：我们查阅了神奇制药 2022 年度财务报告、审计报告、对外担保合同、董事会决议、独立董事意见等相关文件，并对担保对象进行了实地走访和访谈，了解了担保对象的财务状况、经营情况和偿债能力。我们还查阅了担保对象的征信报告，了解了其信用记录和履约情况。此外，我们还与神奇制药的财务负责人和法务负责人进行了沟通，了解了担保的具体情况。

三、核查结论：我们认为，神奇制药 2022 年度对外担保行为符合《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，担保程序合法合规，担保对象均为公司全资子公司，担保方式为连带责任保证，担保期限均为 1 年，担保利率为年化 4.75%，担保费用为 0.7125 万元。担保对象均为公司全资子公司，担保方式为连带责任保证。担保期限均为 1 年，自 2022 年 12 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止。担保利率为年化 4.75%。担保费用为 0.7125 万元。

独立董事

独立董事

独立董事

二〇二三年一月十七日

