

华泰联合证券有限责任公司

关于爱玛科技集团股份有限公司

为部分子公司提供担保额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”、“上市公司”或“公司”）2022 年度公开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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对爱玛科技为部分子公司提供担保额度情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次担保事项概述

（一）为子公司提供担保额度的基本情况

为确保生产经营持续、稳健的发展，结合 2023 年担保实施情况，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“公司”）为子公司提供的或子公司与子公司之间相互提供的 2024 年担保预计额度（含等值外币）不超过 60 亿元人民币，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保方	担保方持股比例	2023年资产负债率（经审计）	截至2024年4月15日担保余额	2024年担保额度	担保额度占公司2023年净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计								
（一）资产负债率为70%以上的全资子公司								
1	天津运动	100%	97.61%	/	10,000	1.30%	否	否
2	丽水车业	100%	96.27%	/	10,000	1.30%	否	否
3	天津车业	100%	77.50%	10,093.81	170,000	22.04%	否	否

4	重庆车业	100%	74.93%	/	50,000	6.48%	否	否
5	江苏车业	100%	73.34%	10,930.71	100,000	12.97%	否	否
资产负债率70%以上的合计			/	21,024.52	340,000	44.09%	/	/
(二) 资产负债率为70%以下的全资子公司								
6	爱玛重庆	100%	59.79%	4,493.49	100,000	12.97%	否	否
7	浙江车业	100%	57.94%	/	20,000	2.59%	否	否
8	广西车业	100%	52.79%	450	50,000	6.48%	否	否
9	广东车业	100%	47.12%	/	20,000	2.59%	否	否
10	台州制造	100%	27.34%	/	10,000	1.30%	否	否
11	越南爱玛	100%	/	/	20,000	2.59%	否	否
12	印尼爱玛	100%	/	/	20,000	2.59%	否	否
资产负债率低于70%的合计			/	4,943.49	240,000	31.12%	/	/
二、对控股子公司的担保预计								
(一) 资产负债率为70%以下的控股子公司								
1	格瓴新能源	60.0056%	63.15%	/	20,000	2.59%	否	否
总计			/	25,968.01	600,000	77.80%	/	/

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，滚动使用。实际发生担保金额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。

2、授权担保有效期及额度内，上述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为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，且全资子公司、控股子公司之间不进行担保额度调剂。

3、担保内容包括但不限于为上述子公司的贷款、银行承兑汇票等业务提供担保。

4、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期从 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的议案》。同时，公司保荐机构也发表了无异议意见。本次担保事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）天津爱玛运动用品有限公司

统一社会信用代码：91120223MA05NNDA41

成立日期：2017 年 03 月 13 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：徐鹏

注册地址：天津市静海经济开发区南区台玻南路 6 号

主营业务：一般项目：体育用品制造；自行车制造；自行车及零配件零售；自行车修理；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；体育用品及器材零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；财务咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；智能车载设备制造；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；玩具制造；机械设备租赁；共享自行车服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。

股权结构：公司直接持有天津运动 100% 的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,074.39 万元，负债总额 10,810.04 万元，所有者权益 264.35 万元；2023 年度该公司实现营业收入 15,349.91 万元，归属于母公司所有者的净利润-3,137.10 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）丽水爱玛车业科技有限公司

统一社会信用代码：91331121MA7F0T440Y

成立日期：2021 年 12 月 16 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：徐鹏

注册地址：浙江省丽水市青田县腊口镇同心大街 2 号

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；工业设计服务；助动车制造；自行车制造；非公路休闲车及零配件制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；塑料制品制造；塑料制品销售；电机制造；电动机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；玩具制造；玩具销售；共享自行车服务；智能控制系统集成；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；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）。许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

股权结构：公司间接持有丽水车业 100% 的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 159,901.07 万元，负债总额 153,936.33 万元，所有者权益 5,964.73 万元；2023 年度该公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,883.20 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）天津爱玛车业科技有限公司

统一社会信用代码：91120223300373431R

成立日期：2014 年 4 月 17 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：徐鹏

注册地址：天津市静海经济开发区南区爱玛路 5 号

主营业务：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；助动车制造；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；自行车修理；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；市场营销策划；智能车载设备制造；智能车载设备销售；玩具制造；共享自行车服务；工业设计服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；电机及其控制系统研发；其他电子器件制造；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：道路机动车辆生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司间接持有天津车业 100% 的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 270,681.85 万元，负债总额 209,791.11 万元，所有者权益 60,890.74 万元；2023 年度该公司实现营业收入 633,936.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 44,327.41 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（四）重庆爱玛车业科技有限公司

统一社会信用代码：91500151MAABXGBK20

成立日期：2021 年 8 月 17 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：彭伟

注册地址：重庆市铜梁区东城街道金山大道 18 号

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：助动车制造；自行车制造；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；非居住房地产租赁；电池制造；电池销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；电机及其控制系统研发；电机制造；电子产品销售；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造。（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）

股权结构：公司间接持有重庆车业 100% 的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 79,445.64 万元，负债总额 59,525.67 万元，所有者权益 19,919.97 万元；2023 年度该公司实现营业收入 195,670.87 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,024.73 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(五) 江苏爱玛车业科技有限公司

统一社会信用代码：91320205053516772L

成立日期：2012年9月17日

注册资本：44,000万元

法定代表人：徐鹏

注册地址：锡山区羊尖镇工业园区

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；助动车制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电池制造；电池销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；自行车制造；自行车及零配件批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；喷涂加工；塑料制品制造；电机及其控制系统研发；其他电子器件制造；电机制造；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工；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）

股权结构：公司间接持有江苏车业100%的股权。

主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额153,142.82万元，负债总额112,310.81万元，所有者权益40,832.01万元；2023年度该公司实现营业收入536,055.17万元，归属于母公司所有者的净利润22,227.47万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(六) 爱玛科技（重庆）有限公司

统一社会信用代码：91500151MA61QMA63T

成立日期：2021 年 4 月 2 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：徐鹏

注册地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 24 号

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。（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：摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；科技中介服务；助动自行车、代步车及零配件销售；助动车制造；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动自行车销售；电池制造；电动自行车维修；电池销售；日用百货销售。（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）。

股权结构：公司直接持有爱玛重庆 100% 的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 499,075.24 万元，负债总额 298,386.41 万元，所有者权益 200,688.83 万元；2023 年度该公司实现营业收入 1,080,630.21 万元，归属于母公司所有者的净利润 150,593.67 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（七）浙江爱玛车业科技有限公司

统一社会信用代码：913310030542208693

成立日期：2012 年 9 月 18 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：徐鹏

注册地址：浙江省台州市黄岩新前街道振文路 118 号

主营业务：一般项目：摩托车及零部件研发；电动自行车销售；助动车制造；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件制造；助动自行车、代步车及零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；摩托车及零配件批发；摩托车零配件制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；自行车制造；自行车及零配件批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；非居住房地产租赁；喷涂加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电机及其控制系统研发；电机制造；其他电子器件制造；电子产品销售（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：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

股权结构：公司间接持有浙江车业 100% 的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 50,562.40 万元，负债总额 29,295.13 万元，所有者权益 21,267.27 万元；2023 年度该公司实现营业收入 176,870.82 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,604.53 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（八）广西爱玛车业有限公司

统一社会信用代码：91450800MA5N0ADP14

成立日期：2018 年 1 月 10 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：徐鹏

注册地址：广西壮族自治区贵港市国家生态工业示范园区西江产业园园博大道 8 号

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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:电动自行车销售;助动车制造;货物进出口;技术进出口;非公路休闲车及零配件制造;助动自行车、代步车及零配件销售;非公路休闲车及零配件销售;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;塑料制品制造;金属表面处理及热处理加工;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;自行车制造;自行车及零配件批发;智能车载设备制造;智能车载设备销售;非居住房地产租赁;喷涂加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电机及其控制系统研发;电机制造;其他电子器件制造;电子产品销售。(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)

股权结构:公司间接持有广西车业100%的股权。

主要财务数据及指标:截至2023年12月31日,该公司资产总额50,900.52万元,负债总额26,870.95万元,所有者权益24,029.57万元;2023年度该公司实现营业收入169,553.66万元,归属于母公司所有者的净利润15,663.61万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(九) 广东爱玛车业科技有限公司

统一社会信用代码:9144190058141020XG

成立日期:2011年8月29日

注册资本:10,000万元

法定代表人:徐鹏

注册地址:广东省东莞市东坑镇东坑横东路223号

主营业务:研发、制造、加工:自行车车架、前叉、自行车零件、电动摩托车零件、电动观光车零件、电动四轮车零件;研发、组装:助力车、自行车、电动自行车、电动观光车、电动四轮车、电动摩托车(不含东莞地区销售);批发、零售:五金交电、化工产品(不含化学危险品);货物进出口、技术进出口。(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)

股权结构：公司间接持有广东车业 100%的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 66,257.05 万元，负债总额 31,223.03 万元，所有者权益 35,034.02 万元；2023 年度该公司实现营业收入 230,059.33 万元，归属于母公司所有者的净利润 20,117.35 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(十) 台州爱玛机车制造有限公司

统一社会信用代码：91331003MA7CJ6WUXL

成立日期：2021 年 11 月 4 日

注册资本：40,000 万元

法定代表人：徐鹏

注册地址：浙江省台州市黄岩区头陀镇拓展路 386、388 号

主营业务：一般项目：助动车制造（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）。

股权结构：公司间接持有台州制造 100%的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 36,089.16 万元，负债总额 9,865.45 万元，所有者权益 26,223.72 万元；2023 年度该公司实现归属于母公司所有者的净利润-269.19 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(十一) POWELLDD TECHNOLOGY CO.LTD

企业代码：0901150811

成立日期：2023 年 11 月 29 日

注册资本：19,044,000 万越南盾

法定代表人：王朝宪

注册地址：越南兴安省

主营业务：电动车生产、销售、服务以及整车、零部件进口等

股权结构：公司间接持有越南爱玛 100% 的股权。

主要财务数据及指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 106.02 万越南盾，负债总额 56,363.98 万越南盾，所有者权益-56,257.96 万越南盾；2023 年度该公司实现归属于母公司所有者的净利润-56,257.96 万越南盾。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(十二) PT. AIMA ELECTRIC VEHICLES INDONESIA

成立日期：2023 年 12 月 29 日

注册资本：16,954,300 万印度尼西亚盾

注册地址：印度尼西亚西爪哇省

主营业务：电动两轮车、电动三轮车及零配件的生产、销售等

股权结构：公司间接持有印尼爱玛 100% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，印尼爱玛尚未开展具体业务。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(十三) 格瓴新能源科技（山东）有限公司

统一社会信用代码：91371321MA3PJLD5XK

成立日期：2019 年 4 月 16 日

注册资本：8,922 万元

法定代表人：姚品

注册地址：山东省临沂市沂南县经济开发区开元路 88 号

主营业务：许可项目：货物进出口；道路机动车辆生产；技术进出口。（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:助动车制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;残疾人座车制造;残疾人座车销售;电动机制造;电机制造;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发。

股权结构:公司间接持有格瓴新能源 60.0056%的股权,为爱玛科技控股子公司,格瓴新能源其他股东为临沂众合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(持股比例 12.7486%)、临沂众益企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(持股比例 10.9638%)、台州元平滋机电科技有限公司(持股比例 16.2820%)。

主要财务数据及指标:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额 26,194.06 万元,负债总额 16,541.77 万元,所有者权益 9,652.29 万元;2023 年度该公司实现营业收入 31,430.07 万元,净利润 966.12 万元。

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内,股东大会授权董事长或经营层签署与具体担保有关的各项法律文件,最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度是为了满足公司及子公司 2024 年度的经营发展需要,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司均为公司合并报表范围内子公司,公司拥有对被担保方的控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本担保事项已经 2024 年 4 月 15 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。在上述额度范围内,提请

股东大会授权公司经营层办理与具体为子公司提供担保有关的业务并签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 15 日，公司及子公司对外担保余额为 25,968.01 万元，占公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.37%。上述担保余额全部为上市公司对子公司的担保，公司及子公司不存在逾期担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，爱玛科技关于为部分子公司提供担保额度的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

保荐机构对爱玛科技关于为部分子公司提供担保额度的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于爱玛科技集团股份有限公司为部分子公司提供担保额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 赵乃骥
赵乃骥

杨阳
杨阳

