

西南证券股份有限公司
关于昆明理工恒达科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”“保荐机构”）作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“昆工科技”“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就昆工科技关联交易的事项进行了核查，核查意见如下：

一、关联交易概述

公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度 9,000 万元，授信使用期限为三年，担保方式为信用。增信措施为子公司晋宁理工恒达科技有限公司持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押、公司持有的 ZL201210357565.6 导电高分子材料包覆金属基惰性电极材料的制备方法、ZL201210381953.8 有色金属电积用栅栏型阳极板、ZL201310222493.9 导电聚苯胺-有机物复合阳极材料的制备方法、ZL201510027180.7 一种有色金属电积用梯度复合阳极的制备方法、ZL201510077638.X 一种有色金属电积用低银铅合金多元阳极材料的制备方法、ZL201310129247.9 有色金属电积用栅栏型钛基 PbO₂ 电极及其制备方法、ZL201510077722.1 一种有色金属电积用栅栏型铝棒铅合金阳极板的制备方法共计 7 项专利权质押及公司实际控制人郭忠诚本人连带责任保证担保。该笔授信额度可先于上述抵、质押手续办妥前进行使用，具体授信情况以后续所签订的相关合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

二、关联方基本情况

截至本意见出具之日，郭忠诚为公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经

理。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，郭忠诚为公司关联方，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容及定价依据

为支持公司发展，郭忠诚拟对公司本次授信事宜提供担保，具体金额与利率等以与银行签订的最终协议为准，公司无需支付担保费用。

四、关联交易目的及对公司的影响

郭忠诚无偿为公司提供担保的关联交易行为，解决了公司日常经营过程中需要担保的问题，且此次担保无需支付费用。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

五、本次担保履行的审批程序

2023年4月14日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，西南证券认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次关联交易事项无需提交股东大会审议；本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响；公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。公司本次关联交易事项对公司经营不构成重大影响，不存在其他未披露重大风险。综上所述，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 孔辉焕
孔辉焕

刘东
刘东

