

中原证券股份有限公司

关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司

为控股子公司提供担保的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对精达股份为控股子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第三十四次会议审议，公司拟调整部分子公司担保额度，具体情况如下：

1、为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司董事会同意本次为下属控股子公司在原担保额度 34.5 亿元的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加 2 亿人民币担保，对广东精达里亚特种漆包线有限公司增加 3 亿人民币担保，对天津精达里亚特种漆包线有限公司增加 1.5 亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加 0.5 亿人民币担保，对铜陵精达新技术开发有限公司增加 4 亿人民币担保，同时对精达香港国际发展有限公司减少 2 亿人民币担保，调整后总担保额 43.5 亿元。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

2、公司独立董事对本次增加担保额度事项进行了审查，发表了同意意见。

3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

- 1、成立日期：2008年4月10日
- 2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
- 3、法定代表人：陈彬
- 4、注册资本：2,695.25 万元美元
- 5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
- 6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额169,950.18万元，净资产50,040.10万元，2020年度实现营业收入310,325.10万元，净利润为12,731.59万元（以上数据已经审计）。

截止2021年9月30日，资产总额164,064.77万元，净资产52,404.10万元，2021年1-9月营业收入351,334.43万元，净利润为10,512.22万元（以上数据未经审计）。

（二）广东精达里亚特种漆包线有限公司

- 1、成立日期：2002年9月16日
- 2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号
- 3、法定代表人：陈彬
- 4、注册资本：2,564.33 万美元
- 5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（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。）
- 6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额205,810.67万元，净资产56,702.17万元，2020年度实现营业收入297,956.44万元，净利润为8,338.46万元（以上数据已经审计）。

截止2021年9月30日，资产总额208,989.92万元，净资产59,308.90万元，

2021年1-9月营业收入364,788.69万元，净利润为6,609.19万元（以上数据未经审计）。

（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2004年5月20日

2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：1,410.11万美元

5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额68,544.51万元，净资产26,939.44万元，2020年度实现营业收入132,792.24万元，净利润为2,891.56万元（以上数据已经审计）。

截止2021年9月30日，资产总额84,737.79万元，净资产28,921.15万元，2021年1-9月营业收入166,042.10万元，净利润为3,832.30万元（以上数据未经审计）。

（四）常州恒丰特导股份有限公司

1、成立日期：2001年7月26日

2、住所：常州西太湖科技产业园长汀路290号

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：15,596.83万元

5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口

业务。(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)许可项目: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)

6、关联关系:公司控股子公司

7、主要财务指标:截止2020年12月31日,资产总额51,428.45万元,净资产25,749.28万元,2020年度实现营业收入61,061.73万元,净利润为4,215.92万元(以上数据已经审计)。

截止2021年9月30日,资产总额55,296.91万元,净资产32,195.63万元,2021年1-9月营业收入57,620.68万元,净利润为6,388.95万元(以上数据未经审计)。

(五) 铜陵精达新技术开发有限公司

1、成立日期:2013年1月11日

2、住所:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

3、法定代表人:储忠京

4、注册资本:5000万元人民币

5、经营范围:电线电缆、绝缘材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、化工领域的技术开发(除危险品),漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2020年12月31日,资产总额4,992.85万元,净资产4,988.85万元,2020年度实现营业收入0万元,净利润为-1.94万元(以上数据已经审计)。

截止2021年9月30日,资产总额6,305.16万元,净资产4,880.01万元,2021年1-9月实现营业收入0万元,净利润为-108.84万元(以上数据未经审计)。

(六) 精达香港国际发展有限公司

- 1、成立日期：2004 年 11 月 10 日
- 2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道 77 号华懋广场 10 楼
- 3、法定代表人：金军
- 4、注册资本：8,100 万美元
- 5、经营范围：除法律禁止外的无限制
- 6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 71,740.03 万元，净资产 66,433.91 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-95.28 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 64,411.57 万元，净资产 64,326.88 万元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润为 2,742.88 万元（以上数据未经审计）。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具之日，公司累计对外担保额度为人民币 345,000 万元（不含本次调整的担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 9 月 30 日净资产（未经审计）489,206.87 万元的 70.52%，公司没有逾期的对外担保。

四、对外担保事项的审批情况

公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司独立董事对该担保事项予以事前认可，并发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、担保协议情况

本次为公司控股子公司提供的担保额度增加后，担保总额度增加至人民币 435,000 万元，为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会

或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

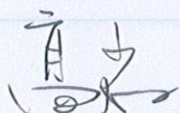
六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司为控股子公司提供担保的事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规，此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

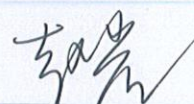
综上，中原证券对以上担保事项无异议。

(此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



高岩



赵岩

