

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

2024 年度对外担保额度预计的核查意见

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”）2020年度公开发行可转换公司债券及 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，对精达股份预计对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属公司的业务发展需要，2023 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》，董事会同意公司为 10 家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币 500,000 万元的担保。此项担保为子公司、孙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。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的全资子公司									
精达股份	天津精达	直接持有 100%	72.1%	55,000		10.32%	自股东大会通过后 12 个月	否	否

	铜陵科锐	直接持有 100%	72.2%		10,000	1.88%	月内有效		
2. 资产负债率为 70%以下的全资子公司、孙公司									
精达股份	铜陵精达	直接持有 100%	63.4%	150,000	50,000	37.51%	自股东大会审议通过 后12个月内有效	否	否
	广东精达	直接持有 100%	61.4%	100,000		18.76%			
	铜陵精迅	直接持有 100%	44.9%	30,000		5.63%			
	广东精迅	直接持有 100%	42.3%	18,000		3.38%			
	铜陵顶科	直接持有 100%	57.8%	30,000		5.63%			
	江苏顶科	间接持有 100%	62.5%	10,000	15,000	4.69%			
	精达新技术	间接持有 100%	59.6%	40,000	-20,000	3.75%			
	精达香港	直接持有 100%	5.25%	12,000		2.25%			

其中：资产负债率 70%以上全资子公司全年预计发生担保总额为 65,000 万元；资产负债率低于 70%全资子公司及孙公司全年预计发生担保总额为 435,000 万元。

在年度预计总额未突破的前提下，各公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司）；调剂发生时资产负债率高于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，调剂发生时资产负债率低于 70%的子公司、孙公司之间的担保额度可以调剂使用。

三、被担保人基本情况

（一）铜陵精达漆包线有限公司

- 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：秦兵

4、注册资本：40,000 万元人民币

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：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 191,199.01 万元，净资产 57,209.41 万元，2022 年度实现营业收入 457,287.82 万元，净利润为 11,590.83 万元（以上数据已经审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 235,489.10 万元，净资产 86,123.97 万元，2023 年 1-9 月营业收入 417,128.20 万元，净利润为 10,063.56 万元（以上数据未经审计）。

（二）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

1、成立日期：2003 年 4 月 4 日

2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：秦兵

4、注册资本：23,501 万元人民币

5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 134,785.52 万元，净资产 64,291.94 万元，2022 年度实现营业收入 156,932.14 万元，净利润为 9,135.66 万元（以上数据已经审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 117,634.25 万元，净资产 64,802.18 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 129,043.27 万元，净利润为 6,899.25 万元（以上数据未经审计）。

（三）广东精达漆包线有限公司

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：秦兵

4、注册资本：19,379.283868 万元人民币

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：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 214,633.98 万元，净资产 60,864.99 万元，2022 年度实现营业收入 405,296.56 万元，净利润为 4,547.85 万元（以上数据已经审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 162,520.47 万元，净资产 62,740.42 万元，2023 年 1-9 月营业收入 260,341.83 万元，净利润为 4,661.45 万元（以上数据未经审计）。

（四）天津精达漆包线有限公司

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：秦兵

4、注册资本：9,835 万元人民币

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：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 118,047.70 万元，净资产 31,050.49 万元，2022 年度实现营业收入 222,646.07 万元，净利润为 4,654.58 万元（以上数据已经审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 112,639.47 万元，净资产 31,432.98 万元，2023 年 1-9 月营业收入 166,753.01 万元，净利润为 3,280.81 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：汪林

4、注册资本：25,000 万元人民币

5、经营范围：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；新材料技术研发；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：电线、电缆制造（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：公司全资孙公司

7、主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 39,016.08 万元，净资产 4,837.91 万元，2022 年度实现营业收入 0 万元，净利润为 1.52 万元（以上数据已经审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 60,605.74 万元，净资产 24,461.03 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 2,089.49 万元，净利润为-376.88 万元（以上数据未经审计）。

（六）江苏顶科线材有限公司

1、成立日期：2007 年 6 月 27 日

2、住所：常熟高新技术产业开发区金门路 39 号

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：15,525.695006 万元人民币

5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：公司全资孙公司

7、主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 38,548.99 万元，净资产 17,173.80 万元，2022 年度实现营业收入 131,592.69 万元，净利润为 1,868.94 万元（以上数据已经审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 50,491.79 万元，净资产 18,943.01 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 88,251.97 万元，净利润为 1,724.86 万元（以上数据未经审计）。

（七）铜陵顶科线材有限公司

1、成立日期：2001年06月15日

2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：10,000万元人民币

5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额119,324.88万元，净资产52,246.64万元，2022年度实现营业收入239,470.09万元，净利润为4,965.71万元（以上数据已经审计）。

截止2023年9月30日，资产总额119,081.22万元，净资产50,239.37万元，2023年1-9月实现营业收入156,270.05万元，净利润为2,633.43万元（以上数据未经审计）

（八）广东精迅特种线材有限公司

1、成立日期：2011年1月17日

2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司厂房一期

3、法定代表人：秦兵

4、注册资本：13,503.8617万人民币

5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额45,261.62万元，净资产20,904.72万元，2022年度实现营业收入56,365.01万元，净利润为2,381.07万元（以上数据已经审计）。

截止2023年9月30日，资产总额36,768.83万元，净资产21,206.92万元，2023年1-9月实现营业收入46,965.63万元，净利润为1,731.04万元（以

上数据未经审计)。

(九) 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对外投资
- 6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额76,471.75万元，净资产72,494.53万元，2022年度实现营业收入0万元，净利润为-1,199.94万元（以上数据已经审计，港币折算为人民币）。

截止2023年9月30日，资产总额77,086.52万元，净资产73,117.15万元，2023年1-9月营业收入0万元，净利润为622.62万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。

(十) 铜陵科锐新材制造有限公司

- 1、成立日期：2022年12月12日
- 2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段1727号
- 3、法定代表人：秦兵
- 4、注册资本：1,000万元人民币
- 5、经营范围：有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2023年9月30日，资产总额3,614.54万元，净资产1,005.24万元，2023年1-9月营业收入0万元，净利润为5.24万元（以上数据未经审计）。

四、担保协议情况

(一) 公司预计的2024年度担保事项是公司对合并报表范围内子公司、孙公司提供担保，担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内容为准。

(二) 公司预计的 2024 年度担保事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

(四) 公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。

五、董事会意见

董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

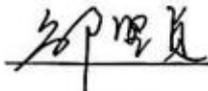
截至本核查意见出具日，公司累计对外担保总额为人民币 266,945 万元（不含本次调整的担保额度），全部为对子公司、孙公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 49.72%，公司没有逾期的对外担保。

七、保荐机构核查意见

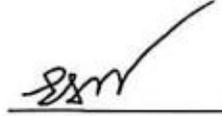
经核查：精达股份本次预计担保事项旨在满足公司控股子公司业务发展对资金的需要，未损害公司和股东的利益。该担保事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对该事项无异议。

(本页无正文，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 2024 年度对外担保额度预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



邹坚贞



赵新征

保荐机构：中原证券股份有限公司

