

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于江西国科军工集团股份有限公司

### 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对国科军工 2024 年度申请综合授信额度并提供担保事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

##### （一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等业务。具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

公司及五家子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度提供担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长/法定代表人根据公司实际经营、投资等情况的需要办理提用综合授信总金额不超过 10 亿元人民币的额度内的相关事宜，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用，有效期为自本议案经公司

股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

## （二）审批程序

2024年3月26日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》，独立董事专门会议审议通过了该项议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》《江西国科军工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）宜春先锋

成立日期：2008年6月30日

注册地址：江西省宜春市袁州区环城西路36号

法定代表人：李毓侃

经营范围：机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售；冷挤压机械加工、特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件，矿冶设备及配件研发和技术服务，装卸搬运服务。（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）

股权结构：公司持股100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	51,627.65	35,858.73
负债总额	34,658.62	17,148.76
资产净额	16,969.03	18,709.97
	<b>2023年度</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	35,960.43	33,807.06
净利润	6,054.45	9,144.61

扣除非经常性损益后的净利润	6,078.32	8,700.44
注：上述 2022 年度的财务数据和 2023 年度的财务数据已经大信会计师事务所审计		

## （二）九江国科

成立日期：2009 年 6 月 12 日

注册地址：江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅

法定代表人：黄安平

经营范围：一般项目：物业管理，非居住房地产租赁，金属加工机械制造，金属表面处理及热处理加工，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备研发，机械设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，电子产品销售，装卸搬运。（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：公司持股 100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	47,869.61	38,016.26
负债总额	37,096.04	39,225.59
资产净额	10,773.57	-1,209.34
	<b>2023 年度</b>	<b>2022 年度</b>
营业收入	20,626.84	7,272.08
净利润	1,924.60	-1,092.09
扣除非经常性损益后的净利润	1,876.99	-1,223.16
注：上述 2022 年度的财务数据和 2023 年度的财务数据已经大信会计师事务所审计		

## （三）星火军工

成立日期：2006 年 6 月 30 日

注册地址：江西省南昌市临空经济区建业大街 999 号办公楼（第四层）

法定代表人：江帆

经营范围：机械制造、销售；机电产品技术开发、生产、销售、技术服务；军警防暴器材研发、生产、销售、技术服务；发热包生产、销售、技术服务。（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）

股权结构：公司持股 100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	11,055.53	13,805.95
负债总额	6,438.04	7,651.77
资产净额	4,617.50	6,154.18
	<b>2023 年度</b>	<b>2022 年度</b>
营业收入	7,864.49	8,611.77
净利润	161.29	1,989.62
扣除非经常性损益后的净利润	154.37	1,734.05

注：上述 2022 年度的财务数据和 2023 年度的财务数据已经大信会计师事务所审计

#### （四）新明机械

成立日期：2006 年 12 月 12 日

注册地址：江西省九江市经开区官湖路 29 号

法定代表人：黄军华

经营范围：机械与电子产品及其它军民用产品的研究、加工、服务；物业管理、房屋租赁、金属材料销售。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）

股权结构：公司持股 86.25%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	27,103.95	26,375.77
负债总额	17,256.88	21,334.57
资产净额	9,847.07	5,041.20
	<b>2023年度</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	21,497.52	16,849.85
净利润	4,551.22	1,839.50
扣除非经常性损益后的净利润	4,536.26	1,819.15
注：上述2022年度的财务数据和2023年度的财务数据已经大信会计师事务所审计		

### （五）航天经纬

成立日期：1998年12月09日

注册地址：江西省吉安市泰和县苏溪黄坑

法定代表人：张立新

经营范围：导弹（火箭）固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销售、服务；发热包及装置的研制、生产、销售、服务；技术转让与服务；设备委托加工；国内贸易（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：公司持股100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

失信被执行人情况：不属于失信被执行人

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	42,229.97	41,525.68
负债总额	23,692.50	25,127.20
资产净额	18,537.47	16,398.48
	<b>2023年度</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	21,924.69	19,162.69
净利润	5,223.02	3,955.80
扣除非经常性损益后的净利润	5,153.39	3,910.64
注：上述2022年度的财务数据和2023年度的财务数据已经大信会计师事务所审计		

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

#### **四、担保的原因及必要性**

公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，同时，公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

#### **五、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本核查意见出具日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币 2,150 万元，均为公司对合并报表范围内的控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计总资产和净资产的 0.77% 和 1.10%。公司无逾期担保的情况。

#### **六、董事会及监事会意见**

##### **（一）董事会的审议情况**

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》《关于 2024 年公司及其子公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，因此一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

##### **（二）独立董事专门会议审议情况**

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届独立董事第三次会议，与会董事认真审阅了《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规，履行了必要的法律程序。本次向银行申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及子公司融资及经营需求，符合公司的经营发展需要。综上所述，保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



贾世超



陈轶劭

国泰君安证券股份有限公司

2024年3月27日

