

国信证券股份有限公司

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的 专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易及担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 4.23 亿元的综合授信额度。具体安排如下：

公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币 2.53 亿元的综合授信额度，在此额度范围内为子公司提供人民币 1.53 亿元的担保。其中，为航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）提供的担保额度为人民币 1.5 亿元，为上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）提供的担保额度为人民币 0.03 亿元，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

同时，公司拟向商业银行申请人民币 1.7 亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合授信额度为人民币 1.5 亿元，控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司的商业银行综合授信额度为人民币 0.2 亿元。

综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2022年7月，公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定：财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，有效期3年。2025年公司拟续签该协议。截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

（二）审批程序

公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事刘志华、徐文、刘永回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联人情况

（一）关联关系说明

公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的实际控制人，属于公司的关联方。

（二）关联人情况说明

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：65 亿元。

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928911P

财务公司的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

截至 2024 年末，财务公司资产总额为 1,722.93 亿元，负债总额为 1,588.96 亿元，实现营业收入 37.13 亿元，利润总额 11.13 亿元，净利润 8.53 亿元。

三、被担保人基本情况

（一）航天四创

公司名称	航天四创科技有限责任公司
统一社会信用代码	911101081019114446
法定代表人	姚卫东
注册资本	13,000.00 万元
成立日期	1995 年 1 月 12 日
注册地址	北京市海淀区阜成路 16 号六层
经营范围	专业承包；施工总承包；劳务分包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；应用软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	出资比例
航天软件	13,000.00	100.00%
合计	13,000.00	100.00%
财务数据	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产（万元）	54,029.45	67,101.90
负债总额（万元）	46,025.89	59,477.67
净资产（万元）	8,003.56	7,624.23
营业收入（万元）	39,936.51	37,862.22
净利润（万元）	379.33	203.29
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	322.39	170.97
审计情况	已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计	

航天四创信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）上海神软

公司名称	上海神舟航天软件技术有限公司	
统一社会信用代码	91310104680977105L	
法定代表人	吕明理	
注册资本	500.00 万元	
成立日期	2008 年 10 月 14 日	
注册地址	上海市徐汇区桂箐路 111 号 1 幢 7 层东部 701B 室	
经营范围	一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；图文设计制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（万元）	出资比例

航天软件	500.00	100.00%
合计	500.00	100.00%
财务数据	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产（万元）	2,685.24	1,534.96
负债总额（万元）	2,237.51	1,044.21
净资产（万元）	447.74	490.75
营业收入（万元）	3,136.25	3,709.99
净利润（万元）	-43.02	65.66
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-45.26	58.14
审计情况	已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计	

上海神软信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性及合理性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利

率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。为公司提供的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告》披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 1.53 亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为 4.83%、8.81%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

八、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审核意见

经审议，独立董事专门会议认为：公司本次申请综合授信额度并为子公司提供担保是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，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综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司申请综合授信是基于业务发展规划及流动资金需

求制定的，授信额度与公司经营规模相匹配，有利于优化融资结构、保障资金安全；被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险处于可控范围。公司已充分披露授信及担保的具体对象、金额、期限等信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

航天软件 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐人对公司 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


周耀飞


刘 君


国信证券股份有限公司
2025 年 3 月 28 日