

中国国际金融股份有限公司
关于陕西中天火箭技术股份有限公司
为全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中天火箭为全资子公司提供担保暨关联交易的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保基本情况

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2022年度经营计划顺利完成，公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）和西安航天三沃机电设备有限公司（以下简称“三沃机电”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计38,500万元，担保期限为1年。具体明细如：为超码科技担保额度为37,500万元，其中流动资金贷款4,000万元、固定资产贷款30,500万元及票据使用额度3,000万元；为三沃机电担保额度为1,000万元，全部为票据使用额度。

超码科技和三沃机电为公司的全资子公司，是公司的关联方。根据深圳证券交易所上市公司信息披露指引的规定，本次担保构成关联交易。

公司于2022年4月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）西安超码科技有限公司

名称：西安超码科技有限公司

注册地点：西安市高新区锦业一路 56 号研祥城市广场 B 座 23 层 2322 室

法定代表人：杨杰

注册资本：柒仟万元人民币

经营范围：航空产品零部件研发、制造；航空器部件维修；树脂基复合材料及其制品、炭/炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品（不含危险、监控、易制毒化学品）、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、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）

财务状况（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 87,348.68 万元，净资产 31,952.91 万元，负债总额 55,395.77 万元，其中银行贷款总额 24,500.00 万元，流动负债总额 55,395.77 万元，资产负债率为 63.42%。

子公司类型：全资子公司

（二）西安航天三沃机电设备有限责任公司

名称：西安航天三沃机电设备有限责任公司

注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天大道 1000 号

法定代表人：罗向东

注册资本：壹亿元人民币

经营范围：测控装置及智能终端、探空及制导火箭箭上机电单机产品、全电子点火系统、地面测试发控设备及系统的开发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务咨询；称量产品、智能称量系统、工业控制系统、智能城市管理系统、智能交通系统的设计、生产、销售、安装、测试及技术服务咨询；安防工程、机电工程、电子智能化工程、网络工程、计算机信息系统的研发；地基基础及土建工程、建筑工程的设计、施工及技术咨询和服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。

财务状况（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 23,583.31 万元，净资产 12,191.95 万元，负债总额 11,391.36 万元，其中银行贷款总额 4,320.00 万元，流动负债总额 11,257.10 万元，资产负债率为 48.31%。

子公司类型：全资子公司

三、担保协议的主要内容

（一）为超码科技提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证。

担保金额：流动资金贷款额度不超过 4,000 万元，固定资产贷款额度不超过 30,500 万元，票据使用额度不超过 3,000 万元，具体以银行实际放款金额为准。

担保期限：1 年。

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为三沃机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证。

担保金额：票据使用额度不超过 1,000 万元，具体以银行实际放款金额为准。

担保期限：1 年。

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、本次担保对公司的影响

超码科技和三沃机电均为公司全资子公司，本次担保主要保证子公司固定资产贷款和流动资金的日常经营所需，为支持子公司资金流转需要，由公司为其贷款和票据提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为超码科技和三沃机电在

财务公司的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计 38,500 万元，担保期限为 1 年。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，监事会同意公司为超码科技和三沃机电在财务公司的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计 38,500 万元，担保期限为 1 年。

（三）独立董事意见

独立董事认为：我们对《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了审阅，我们认为，公司全资子公司西安超码科技有限公司和西安航天三沃机电设备有限公司经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，公司为其流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保，主要为保障其生产经营及发展所需资金，支持子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述中天火箭为全资子公司提供担保暨关联交易事项主要保证子公司固定资产贷款和流动资金的日常经营所需，为支持子公司资金流转需要，由公司为其贷款和票据提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规，尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项不存在损害股东利益的情形。保荐机构对中天火箭为全资子公司提供担保暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司为全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



朱宏印



贾义真



中国国际金融股份有限公司

2022年4月20日