

# 民生证券股份有限公司

## 关于宁波一彬电子科技股份有限公司

### 担保额度预计的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“一彬科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保额度预计的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接受担保行为的计划性和合理性，于2023年12月12日经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与公司、下属公司最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜和签署上述担保额度内的相应文件。

上述授权有效期为公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。

本次提供担保额度预计情况详见下表：

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(万元)	本次最高担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宁波一彬电子科技股份有限公司	宁波翼宇汽车零部件有限公司	100%	71.65%	39,700	52,700	42.03%	否
	吉林长华汽车部件有限公司	100%	63.24%	5,300	12,600	10.05%	否
	广州翼宇汽车零部件有限公司	100%	51.20%	5,300	7,300	5.82%	否
	郑州一彬汽车零部件有限公司	100%	49.12%	5,300	9,300	7.42%	否
	广东一彬汽车零部件有限公司	100%	29.39%	6,600	10,600	8.45%	否
	宁波一彬新能源科技有限公司	100%	11.47%	6,000	6,000	4.79%	否
	沈阳一彬汽车零部件有限公司	100%	48.76%	3,300	6,300	5.03%	否
	武汉翼宇汽车零部件有限公司	100%	54.22%	7,000	10,300	8.22%	否
	佛山翼宇汽车零部件有限公司	100%	81.14%	3,300	3,300	2.63%	否
	一彬丰田合成(武汉)汽车零部件有限公司	66%	95.31%	3,300	3,300	2.63%	否
宁波翼宇汽车零部件有限公司	宁波一彬电子科技股份有限公司	-	41.87%	25,600	25,600	20.42%	否
吉林长华汽车部件有限公司				5,600	5,600	4.47%	否
广州翼宇汽车零部件有限公司				5,600	5,600	4.47%	否
郑州一彬汽车零部件有限公司				5,600	5,600	4.47%	否
沈阳一彬汽车零部件有限公司				5,600	5,600	4.47%	否
合计	-	-	-	133,100	169,700	135.36%	

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基础信息

#### 1、宁波一彬电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330282793008263G

成立日期：2006年8月3日

注册地址：慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区

法定代表人：王建华

注册资本：12,373.34万元

经营范围：电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金配件制造、加工；塑料材料的开发与生产；汽车装饰件及仪表件图案设计；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

是否为失信被执行人：否

#### 2、宁波翼宇汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91330281668493343Y

成立日期：2008年1月2日

注册地址：余姚经济开发区滨海新城兴滨路12号

法定代表人：王建华

注册资本：10,000万元

经营范围：汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

#### 3、吉林长华汽车部件有限公司

统一社会信用代码：91220381691036837Q

成立日期：2009年9月9日

注册地址：吉林公主岭经济开发区东胜路5号

法定代表人：王建华

注册资本：800万元

经营范围：汽车零部件及配件的制造、加工、销售，材料、模具销售，装卸、搬运服务，从事货物的进出口业务，厂房、场地租赁，机械设备租赁。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

#### 4、广州翼宇汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91440114585664696E

成立日期：2011年11月3日

注册地址：广州市花都区炭步镇汽车城江北路3号

法定代表人：王建华

注册资本：500万元

经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

5、郑州一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91410100058763262H

成立日期：2012年11月28日

注册地址：郑州经济技术开发区（郑州国际物流园区）菊芳路西段路北

法定代表人：王建华

注册资本：3,000万元

经营范围：汽车内饰件、冲压件的生产及销售；汽车装饰件及仪表件图案设计；货物或技术进出口。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

6、广东一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91441802MA56W47W3N

成立日期：2021年7月29日

注册地址：清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广州路1号企业服务中心A栋四层401室06号

法定代表人：王建华

注册资本：8,000万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；喷涂加工。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

7、宁波一彬新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330282MABMA2KC2Y

成立日期：2022年5月16日

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇兴业北路421号

法定代表人：王建华

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；输配电及控制设备制造；智能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用材料制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

#### 8、沈阳一彬汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：912101040571714252

成立日期：2013年1月15日

注册地址：沈阳市大东区轩畅路10号

法定代表人：王建华

注册资本：1,000万元

经营范围：许可经营项目：汽车零部件及配件制造；一般经营项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股权结构：吉林长华汽车部件有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

#### 9、武汉翼宇汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91420113MA4F07Y54P

成立日期：2021年6月9日

注册地址：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特1号

法定代表人：王建华

注册资本：6,800万元

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售。

股权结构：宁波翼宇汽车零部件有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

10、佛山翼宇汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91440605MA4W63N273

成立日期：2017年1月17日

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道8号新建A、B车间

法定代表人：王建华

注册资本：1,500万元

经营范围：汽车零部件及配件制造；贸易代理；汽车零配件批发。

股权结构：宁波翼宇汽车零部件有限公司持股100%

是否为失信被执行人：否

11、一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：914201150705104288

成立日期：2013年6月8日

注册地址：武汉市江夏经济开发区金港新区通用供应园区四路18号

法定代表人：王建华

注册资本：2,000万元

经营范围：汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件制造；货物进出口、技术进出口。

股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股66%，丰田合成（中国）投资有限公司持股34%。

是否为失信被执行人：否

## （二）被担保人财务状况

单位：万元

序号	被担保人	2022年12月31日（经审计）			2022年度（经审计）		
		资产总额	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	宁波一彬电子科技股份有限公司	112,335.29	63,253.49	49,081.80	89,228.76	6,651.79	6,190.42
2	宁波翼宇汽车零部件有限公司	64,916.65	52,896.62	12,020.03	61,590.90	-248.65	203.12
3	吉林长华汽车部件有限公司	14,879.22	9,418.87	5,460.34	11,481.96	606.67	430.36
4	广州翼宇汽车零部件有限公司	18,024.35	10,338.70	7,685.65	22,700.65	3,408.07	2,620.56
5	郑州一彬汽车零	15,829.01	8,734.38	7,094.63	13,458.67	603.45	497.01

6	广东一彬汽车零部件有限公司	3,782.25	0.60	3,781.66	-	-8.96	-8.96
7	宁波一彬新能源科技有限公司	1,792.61	102.00	1,690.61	-	-9.39	-9.39
8	沈阳一彬汽车零部件有限公司	17,288.24	10,998.59	6,289.65	14,987.33	3,177.29	2,396.39
9	武汉翼宇汽车零部件有限公司	6,701.67	2,516.75	4,184.92	-	-86.38	-7.69
10	佛山翼宇汽车零部件有限公司	13,061.08	10,779.68	2,281.39	21,883.10	701.59	555.66
11	一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司	19,358.54	18,265.40	1,093.13	21,071.07	-625.23	-625.23
12	一彬科技（合并）	227,578.91	153,771.66	73,807.24	186,159.23	12,887.21	10,910.98
序号	被担保人	2023年9月30日（未经审计）			2023年1-9月（未经审计）		
		资产总额	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	宁波一彬电子科技股份有限公司	165,435.52	69,263.47	96,172.05	67,636.03	744.46	1,583.39
2	宁波翼宇汽车零部件有限公司	65,870.58	47,195.21	18,675.37	49,448.38	1,678.03	1,655.35
3	吉林长华汽车部件有限公司	17,181.20	10,866.00	6,315.20	10,909.46	1,088.86	854.85
4	广州翼宇汽车零部件有限公司	20,269.63	10,377.21	9,892.42	18,318.46	2,791.02	2,206.77
5	郑州一彬汽车零部件有限公司	13,057.79	6,414.33	6,643.46	6,506.60	-805.08	-451.16
6	广东一彬汽车零部件有限公司	8,184.92	2,405.84	5,779.07	-	-2.58	-2.58
7	宁波一彬新能源科技有限公司	4,018.41	461.10	3,557.31	-	-33.29	-33.29
8	沈阳一彬汽车零部件有限公司	18,590.91	9,065.64	9,525.27	13,280.29	4,324.12	3,235.62
9	武汉翼宇汽车零部件有限公司	14,038.82	7,611.81	6,427.00	2,361.04	-415.30	-307.92
10	佛山翼宇汽车零部件有限公司	16,040.93	13,015.67	3,025.26	21,481.34	918.25	743.86
11	一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司	18,313.40	17,454.09	859.32	15,003.33	-142.13	-233.82
12	一彬科技（合并）	284,273.10	158,561.96	125,711.14	142,044.69	7,268.73	6,403.90

### 三、担保协议的主要内容

公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，《担保协议》主要内容公司及子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。

### 四、相关审议及批准程序

## 四、相关审议及批准程序

担保的必要性和合理性：本次担保额度预计是为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属公司担保及接受担保的日常管理，增强担保及接受担保行为的计划性和合理性。公司对子公司的担保无反担保。公司持有一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司66%股份，对于该非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

### （一）董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司及下属公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于对外担保额度预计事项，并将该议案提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

经审阅，公司独立董事认为：本次担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司，提供担保的资金主要用于公司及下属公司的日常生产经营需要，公司为子公司、子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（含公司对下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、下属公司为下属公司提供担保）最高担保余额为人民币133,100.00万元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为181.25%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.00万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%）。截至目前，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，本次一彬科技担保额度预计事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，审核程序合法合规，尚需经股东大会审议通过。保荐机构对一彬科技本次担保额度预计事项无异议。

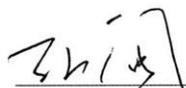
（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司担保额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



梁力



孙闽



民生证券股份有限公司

2023年12月12日