

中信建投证券股份有限公司

关于中国长城科技集团股份有限公司下属公司

中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》等相关规定，对公司下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、关联交易概述

1. 公司下属全资子公司武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）根据自身发展要求，为推动重点项目投资，降低资金成本，拓宽融资渠道，于 2021 年 1 月 14 日向关联方武汉中元物业发展有限公司（以下简称“中元物业”）借款 18,500 万元，期限三年。为保证资金继续使用，中原电子拟申请将该笔借款展期三年，展期期间利率为 1.15%（最终以中元物业在银行办理的同期协定存款利率为准），双方将签署《借款协议-补充协议》。

2. 鉴于中原电子为公司下属全资子公司，中元物业为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经公司股东大会审议。

3. 上述事项已经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第一百零二次会议审议通过，表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事谢庆林先生、徐建堂先生、郭涵冰先生、许明辉女士和孔雪屏女士回避表决。本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

二、关联方的基本情况

1. 基本情况

(1) 公司名称：武汉中元物业发展有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 住 所：武汉市江岸区武房大厦（财富大厦）B 单元 4 层 7 室

(4) 法定代表人：蔺亦冰

(5) 注册资本：人民币 50 万元

(6) 经营范围：物业服务；房地产经纪；场地出租；房屋维修；房地产开发；停车服务；保洁服务；仓储服务。

(7) 财务状况：2022 年度中元物业经审计总资产为 21,227.70 万元、净资产为 2,607.83 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 80 万元；截止到 2023 年 11 月 30 日，中元物业总资产为 21,127.21 万元、净资产为 2,507.33 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-100.49 万元。

(8) 现有股权结构情况：中国电子持有中元物业 100% 股权。重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司（中国电子下属公司）委托中原电子管理，委托管理费每年 100 万元。

2. 与公司的关联关系

中元物业为公司实际控制人的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二项规定的情形，是公司的关联法人。

3. 失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中元物业不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

中原电子拟与中元物业签署《借款协议—补充协议》，展期期限三年；借款展期金额为人民币 1.85 亿元；展期利率以中元物业在银行办理的同期协定存款利率执行，即 1.15%。按借款展期利率 1.15% 测算，预计每年应付利息约为人民币 212.75 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

中原电子向中元物业申请借款展期将有利于公司拓展业务，符合公司经营发展的实际情况，属于合理的交易行为。借款利率是在公司综合考虑了融资成本的基础上，参考同期商业银行对类似借款的借款利率后与中元物业协商一致确定，不存在

损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

中原电子拟与中元物业签署的《借款协议-补充协议》主要内容如下：

签约方：武汉中原电子集团有限公司、武汉中元物业发展有限公司

中原电子与中元物业已于 2020 年 11 月 13 日签订借款合同，双方约定中原电子借用中原物业借款 18,500 万元（大写：人民币壹亿捌仟伍佰万元整），借款年利率 1.15%，借款期限为自资金拨付日（2021 年 1 月 14 日）起 3 年。现双方经友好协商达成如下一致补充协议：

1. 借款本金 18,500 万元展期 3 年，展期期间年利率 1.15%。
2. 本补充协议未尽事宜，按原协议执行。

六、交易目的及对公司的影响

本次借款展期是为了保证下属公司目前发展阶段的资金需求，中元物业提供的借款将用于项目投资、科研投入等，不涉及公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于下属公司降低融资成本，拓宽融资渠道。

七、与关联人已发生的各类关联交易

自 2023 年 1 月 1 日至披露日，公司与中元物业已发生的关联交易金额为 100 万元。

八、独立董事专门会议审议情况

2023 年 12 月 27 日，公司独立董事召开 2023 年第一次专门会议审议通过《关于下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：经仔细审阅关于下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的议案的相关材料，充分了解了公司下属公司中原电子向中元物业申请借款展期的详细情况，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规的规定；该事项无需经公司股东大会审议。

综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 张 悦 张 铁

中信建投证券股份有限公司

2023年12月28日