

中国国际金融股份有限公司

关于航天智造科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造拟向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：

一、申请综合授信并提供担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

根据公司2024年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构（包括航天科技财务有限责任公司和商业银行）申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币23.50亿元，上述融资事项无需公司本级提供担保。

公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）基于业务发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及控股子公司提供合计不超过3.3亿元人民币的短期融资担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

航天模塑在上述担保额度范围内签订担保协议时，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》相关规定，要求航天模塑控股子公司的少数股东按股比提供反担保。如控股子公司少数股东无法按股比提供反担保，由该公司以本单位自有房屋建筑物、土地使用权及机器设备等价值担保金额1.5倍以上的资产办理融资抵押反担保。

航天模塑的担保额度预计情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
航天模塑	航天模塑全资及控股子公司	70%以上	23,500.00	16,000.00	3.34%	否
		低于70%	2,500.00	17,000.00	3.55%	否

（二）本次授信及担保事项履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，航天模塑2023年度预计向其全资及控股子公司提供担保事项已经2024年4月18日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过。资产负债率超过70%的被担保方均为航天模塑的全资子公司，公司间接持股比例为100%，故不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司

- 统一社会信用代码：91440600053755095G
- 类型：有限责任公司
- 住所：广东省佛山市南海区狮山镇松岗东风路16号
- 法定代表人：蔡淑琼
- 注册资本：贰仟万元整
- 成立日期：2012年9月11日
- 营业期限：2012年9月11日至长期
- 经营范围：开发设计、生产、加工塑料模具、汽车塑料内外饰件、塑料制品；国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营商品）；自有物业出租。（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）
- 与公司的关系：航天模塑持有佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司100%股权，佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司为航天模塑的全资子公司。
- 最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	45,382.96	33,495.93	资产总额	31,855.68	24,659.63
营业利润	3,358.19	663.63	负债总额	25,950.94	19,186.50
净利润	3,329.83	842.38	净资产	5,904.74	5,473.13
资产负债率				81.46%	77.81%

11、佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(二) 天津华涛汽车塑料饰件有限公司

1、统一社会信用代码：91120113764304952A

2、类型：有限责任公司

3、住所：天津北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园六纬路12号

4、法定代表人：郭强

5、注册资本：壹仟玖佰柒拾万元人民币

6、成立日期：2004年07月16日

7、营业期限：2004年07月16日至长期

8、经营范围：塑料模具、汽车模具内外饰品、塑料制品、五金制造、加工。（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）

9、与公司的关系：航天模塑持有天津华涛汽车塑料饰件有限公司100%股权，天津华涛汽车塑料饰件有限公司为航天模塑的全资子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	25,661.17	20,871.76	资产总额	31,794.18	27,090.48
营业利润	232.54	600.47	负债总额	23,955.38	19,808.00
净利润	502.35	408.34	净资产	7,838.80	7,282.48
资产负债率				75.35%	73.12%

11、天津华涛汽车塑料饰件有限公司信用状况良好，不是失信被执行人

(三) 成都航天模塑南京有限公司

1、统一社会信用代码：91320117762138321U

2、类型：有限责任公司

3、住所：南京市溧水区经济开发区中兴东路10号

4、法定代表人：徐辉

5、注册资本：玖佰伍拾万元整

6、成立日期：2004年7月22日

7、营业期限：2004年7月22日至长期

8、经营范围：汽车零配件的开发、设计、制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

9、与公司的关系：航天模塑持有成都航天模塑南京有限公司100%股权，成都航天模塑南京有限公司为航天模塑的全资子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	24,773.53	8,886.64	资产总额	27,889.56	13,811.53
营业利润	2,974.35	1,046.09	负债总额	20,928.67	10,194.45
净利润	3,272.76	626.54	净资产	6,960.89	3,617.08
资产负债率				75.04%	73.81%

11、成都航天模塑南京有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(四) 青岛华涛汽车模具有限公司

1、统一社会信用代码：91370200614393013B

2、类型：有限责任公司

3、住所：山东省青岛市即墨区埠惜路以东、规划八路以北

4、法定代表人：蔡淑琼

5、注册资本：肆仟肆佰柒拾玖万叁仟叁佰元整

6、成立日期：1994年7月29日

7、营业期限：1994年7月29日至长期

8、经营范围：模具、塑料注射机械、塑料制品、五金、汽车塑料配件；模具、机械设备、塑料制品技术的研发及相关服务。（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）

9、与公司的关系：航天模塑持有青岛华涛汽车模具有限公司100%股权，青岛华涛汽车模具有限公司为航天模塑的全资子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	36,294.72	20,791.02	资产总额	40,094.37	31,810.12
营业利润	133.72	119.79	负债总额	34,236.12	26,138.41
净利润	94.28	111.42	净资产	5,858.25	5,671.71
资产负债率				85.39%	82.17%

11、青岛华涛汽车模具有限公司信用状况良好，不是失信被执行人

（五）长春华涛汽车塑料饰件有限公司

1、统一社会信用代码：912201017430226572

2、类型：有限责任公司

3、住所：吉林省长春市朝阳经济开发区盛家大街2158号

4、法定代表人：徐辉

5、注册资本：叁仟捌佰壹拾柒万整

6、成立日期：2002年11月29日

7、营业期限：2002年11月29日至长期

8、经营范围：汽车塑料件、塑料制品加工，与上述项目有关的技术开发、技术服务（法律、法规禁止的，不得经营；应经专项审批的项目，未获得专项审批许可前不得经营）。

9、与公司的关系：航天模塑持有长春华涛汽车塑料饰件有限公司100%股权，长春华涛汽车塑料饰件有限公司为航天模塑的全资子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	56,709.46	50,745.62	资产总额	68,465.32	58,582.40
营业利润	5,234.79	4,699.37	负债总额	47,229.72	36,874.26
净利润	4,489.31	4,314.64	净资产	21,235.60	21,708.14
资产负债率				68.98%	62.94%

11、长春华涛汽车塑料饰件有限公司信用状况良好，不是失信被执行人

(六) 武汉嘉华汽车塑料制品有限公司

1、统一社会信用代码：91420113758159090M

2、类型：有限责任公司

3、住所：武汉市汉南大道1541号

4、法定代表人：王良文

5、注册资本：叁仟玖佰贰拾万元整

6、成立日期：2004年02月04日

7、营业期限：2004年02月04日至长期

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、与公司的关系：航天模塑与武汉嘉铭伟业工业投资有限公司分别持有武汉嘉华汽车塑料制品有限公司51.02%、48.98%股权，武汉嘉华汽车塑料制品有限公司为航天模塑的控股子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	26,570.41	26,996.15	资产总额	25,125.01	29,269.31

项目	2023 年度	2022 年度	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业利润	3,367.29	2,762.13	负债总额	12,306.86	19,847.38
净利润	3,189.44	2,916.61	净资产	12,818.15	9,421.94
资产负债率				48.98%	67.81%

11、武汉嘉华汽车塑料制品有限公司信用状况良好，不是失信被执行人

(七) 重庆八菱汽车配件有限责任公司

1、统一社会信用代码：91500000621925903T

2、类型：有限责任公司

3、住所：重庆市北部新区长福路200号

4、法定代表人：邓毅学

5、注册资本：捌仟捌佰捌拾万元整

6、成立日期：2000年11月22日

7、营业期限：2000年11月22日至长期

8、经营范围：生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配；其他相关产品的开发、生产、销售、装配；房屋租赁；机械设备租赁。（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）

9、与公司的关系：航天模塑与南宁八菱科技股份有限公司分别持有重庆八菱汽车配件有限责任公司51%、49%股权，重庆八菱汽车配件有限责任公司为航天模塑的控股子公司。

10、最近一年又一期经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	76,982.28	73,385.26	资产总额	73,477.64	76,431.18
营业利润	9,002.85	7,964.85	负债总额	46,583.70	57,451.95
净利润	7,798.59	6,447.51	净资产	26,893.94	18,979.23
资产负债率				63.40%	75.17%

11、重庆八菱汽车配件有限责任公司信用状况良好，不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

截至本核查意见出具日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据航天模塑与金融机构最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

四、审议情况说明

第五届董事会第十次会议审议同意了上述授信及担保事项。

董事会认为本次提供担保的部分公司虽然资产负债率超过了70%，但其经营状况良好，资信正常，具有较强的偿还债务能力，且本次追加担保额度占公司最近一期经审计净资产比例较低，担保风险可控。本次全资子公司航天模塑为其所属公司提供担保事项，系经营资金需求，有利于促进其子公司经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保和逾期担保的情况

2023年9月，由航天模塑作为保证人，与财务公司签署《最高额保证合同》（2023年航科财担保23048号），为下属7家子公司提供最高额保证担保，担保金额2.6亿元，合同到期日2024年9月11日。

截至本核查意见出具日，公司及子公司不存在其他担保事项，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。

六、对公司的影响

独立财务顾问认为，本次公司及子公司拟向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的事项，有利于支持子公司的业务发展和资金需求安排。本次追加担保额度占公司最近一期经审计净资产比例较低，担保风险可控。本次全资子公司为其所属公司提供担保事项，系经营资金需求，有利于促进其子公司经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

七、其他事项

上述融资额度和担保额度有效期自董事会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

在上述融资额度和担保额度内，公司董事会授权公司管理层签署有关合同及法律文件，授权期限自董事会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本事项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，独立财务顾问对公司及子公司拟向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的事项无异议。

（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航天智造科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： _____
 贾义真 田加力 先庭宏 莫鹏

中国国际金融股份有限公司

年 月 日