

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 为参股子公司提供担保额度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“中信建投证券”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等有关规定，对崇达技术为参股子公司提供担保额度暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、担保事项概述

1、基本情况

公司拟为参股子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”）提供担保额度预计，具体内容如下：

三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例49%为三德冠融资提供不超过人民币2亿元担保额度，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

2、程序履行情况

公司董事余忠先生同时担任三德冠董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。与该事项有关联关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2023年4月14日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事余忠先生已对该议案回避表决，董事会表决结果为6同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

二、新增担保额度预计

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）	新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
崇达技术	三德冠	49%	45.79%	20,090	20,000	3.99%	是
合计		-	-	20,090	20,000	3.99%	-

三、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称	深圳市三德冠精密电路科技有限公司
成立时间	2003年2月19日
住所	深圳市宝安区松岗街道红星社区蚝涌第一工业区50栋101；在松岗街道溪头社区溪头第三工业区工业一路5号厂房设有经营场所从事生产经营活动。
法定代表人	张仁涛
注册资本	8,000万元
统一社会信用代码	91440300746617832U
经营范围	一般经营项目是：产销挠性线路板（不含氨蚀工序）；按深贸管准证字第2003-643号核准事项经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营PCB板接插件、新型电子器件。

2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
崇达技术	3,920	49.00
楼宇星	2,040	25.50

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
楼帅	1,224	15.30
吕亚	816	10.20
合计	8,000	100.00

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	79,548.19	104,121.39
负债总额	36,022.02	53,017.84
净资产	43,526.17	51,103.55
项目	2022年度	2021年度
营业收入	37,480.34	88,162.87
利润总额	-9,369.27	186.97
净利润	-7,570.91	398.25

备注：

- 1、三德冠截止2022年12月31日资产负债率为45.28%。
- 2、三德冠最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

1、董事会意见

本次担保额度根据子公司日常经营需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，经对被担保人资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，且其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司本次担保符合《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见

(1) 独立董事事前认可意见

公司董事余忠先生在参股子公司三德冠担任董事职务，三德冠为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司为三德冠提供担保构成关联交易。公司为三德冠提供担保，是为解决三德冠日常生产经营所需资金。公司已将拟为三德冠提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联担保事项有利于三德冠的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此我们同意将该事项提交董事会审议。

(2) 独立董事独立意见

公司为参股公司三德冠提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于三德冠的经营发展，三德冠经营稳定，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保，本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为三德冠提供不超过2亿元的担保额度，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会经审议认为，公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止披露日，公司已审批的有效担保额度总金额为 634,300 万元（含合并报表范围内子公司的有效担保额度 600,000 万元，以及对参股子公司三德冠及其子公司的有效担保额度 34,300 万元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 126.64%；公司对合并报表范围内的全资子公司（含控股）、参股子公司提供的总担保余额为 430,138.15 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 85.88%。

公司实际使用银行授信余额为 90,620.15 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 18.09%。由于担保义务是在子公司实际发生授信业务（如开具银行承兑汇票、贷款等）时产生，因此公司实际承担担保义务的金额为 90,620.15 万元。

公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。

七、公司与该关联人已发生的各类关联交易的情况

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度发生金额（万元）
三德冠	为关联人提供商品和原材料	参照市场价格	153.30
	购买关联人提供的商品和劳务		201.40
合计	-	-	354.70

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司按持股比例为参股子公司融资提供担保额度，符合参股子公司实际生产经营需要，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，保荐机构对公司为参股子公司提供担保额度暨关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司为参
股子公司提供担保额度暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

彭 欢

李 波

中信建投证券股份有限公司

2023年4月14日