

华创证券有限责任公司

关于大连德迈仕精密科技股份有限公司及子公司

向金融机构申请授信额度提供担保

暨关联交易的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“德迈仕”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对德迈仕及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、基本情况概述

为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和发展需要，2024年公司及子公司拟向各金融机构（包括但不限于商业银行）申请总额不超过人民币32,000万元的综合授信额度。

上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

上述综合授信期限为2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：大连德迈仕精密科技股份有限公司

社会统一信用代码：91210200732764356P

注册地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号

成立日期：2001 年 11 月 30 日

法定代表人：何建平

注册资本：人民币 15,334 万元

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:汽车零部件研发,汽车零部件及配件制造,金属加工机械制造,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,通用设备制造（不含特种设备制造）,机械零件、零部件加工,微特电机及组件制造,微特电机及组件销售,轴承、齿轮和传动部件制造,技术进出口,货物进出口,模具销售,非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人最近一年主要财务数据:

（单位：人民币万元）

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
资产总额	99,545.19
负债总额	34,348.72
其中：银行贷款总额	8,354.02
流动负债总额	31,416.07
净资产	65,196.46
营业收入	64,665.39
利润总额	5,780.82
净利润	5,335.02

最新的信用等级状况：无外部评级

2、公司名称：大连金华德精密轴有限公司

社会统一信用代码：91210212565540995P

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区华洋路 27-2 号

成立日期：2011 年 2 月 15 日

法定代表人：何建平

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：精密微型轴、精密零件加工，机械零部件加工，货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）（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。）

关联关系：本公司全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：（单位：人民币万元）

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)
资产总额	14,370.95
负债总额	4,222.98
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	3,991.61
净资产	10,147.97
营业收入	14,466.95
利润总额	1,508.45
净利润	1,406.38

最新的信用等级状况：无外部评级

3、上述被担保人负债率均不超过 70%且不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份 2,565.00 万股，占公司总股本比例的 16.73%。

四、定价政策及定价依据

本次关联担保系关联方支持公司经营发展的自愿行为，公司无需支付对价，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、拟签订协议的主要内容

公司、子公司及关联方暂未与各金融机构签订相关协议，在额度范围内，具体授信金额、授信方式等条款最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。综合授信额度可循环使用，授信总额不超过本次会议审议通过的担保额度。

六、对公司的影响

公司董事会拟定 2024 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项为公司业务发展及经营的正常所需，关联担保方提供连带责任无偿担保，体现了控股股东对企业的支持，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东特别是中小股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及子公司累计对外担保余额为 2,000.00 万元，全部为子公司对公司的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 3.07%。

截至本核查意见出具日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年 1 月 1 日至本核查意见出具日，公司控股股东大连德迈仕投资有限公司除为公司银行贷款提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。

九、履行的审议程序和相关意见

1、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

独立董事认为：2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符合《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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。被担保公司经营情况良好，财务状况稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内，担保方提供连带责任无偿担保，且无需公司及子公司提供反担保，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。独立董事专门会议同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2、董事会审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事何建平先生、张传红女士回避了本议案的表决。

董事会认为：本次向银行申请授信额度，符合公司的发展战略。公司及子公司相互提供担保的风险处于可控范围，上述担保不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

3、监事会审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：2024 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东特别是中小股东的利益。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：德迈仕及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于公司及下属子公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司利益。相关事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，该事项履行了必要

的审议程序，不存在损害公司和其他股东利益的情形。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。保荐机构对公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于大连德迈仕精密科技股份有限公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王德富

魏 驰

华创证券有限责任公司

年 月 日