

**国信证券股份有限公司关于
深圳市智动力精密技术股份有限公司
及子公司申请融资额度并提供担保的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对智动力及子公司申请融资额度并提供担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、申请融资额度并提供担保事项概述

为了满足公司及子公司日常经营所需资金及未来战略发展需要，增强公司及子公司可持续发展能力，公司于 2019 年 7 月 17 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及纳入公司合并报表的子公司拟向金融机构、非金融机构申请总计不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的融资额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、授信、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、商业汇票、保函、融资租赁、票据池业务等，上述融资额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。以上融资额度的有效期自本议案经股东大会审议通过后 36 个月内有效（在有效期内，额度可滚动使用）。

同时公司及纳入公司合并报表的子公司拟就上述额度根据实际需要向相关金融机构、非金融机构提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过后 36 个月内有效，如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期或担保合同到期。

本次公司或子公司申请融资额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会经特别决议通过后生效，并提请股东大会授权公司总经理负责不限于办理上述融资

及担保事项合同文件的签署等一切相关事项。

相关具体情况如下：

担保方	与公司关系	名称	拟申请授信额度
深圳市智动力精密技术股份有限公司	上市公司主体	金融机构 非金融机构	不超过 15 亿人民币
东莞智动力电子科技有限公司	全资子公司		
惠州市智动力精密技术有限公司	全资子公司		
智动力精密技术（越南）有限公司	全资子公司		
广东阿特斯科技有限公司	控股子公司		

二、被担保人基本情况

1、名 称：深圳市智动力精密技术股份有限公司

统一社会信用代码：9144030076497004XE

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352 号

法定代表人：刘炜

注册资本：20,684.80 万元

成立时间：2004 年 07 月 26 日

营业期限：2004 年 07 月 26 日至长期

经营范围：胶粘制品、不干胶、绝缘材料、散热材料、电子产品、五金制品、塑胶制品、电子电气材料、精密组件、光电器件、电子功能性器件的生产和销售（以上均不含限制项目）；普通货运（凭有效的<道路运输经营许可证>经营）；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政 法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2018 年 12 月 31 日	1,105,786,551.88	484,493,502.56	621,293,049.32
截止 2019 年 3 月 31 日	1,584,212,531.08	859,343,115.44	724,869,415.64

时间	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	650,928,286.22	2,344,392.84	6,828,786.63
2019 年 1 月至 3 月	412,174,727.89	57,779,479.36	50,866,056.30

注：截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计

2、 名 称：东莞智动力电子科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UJUAW2M

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：东莞市凤岗镇官井头小布二路 10 号

法定代表人：罗海辉

注册资本：6,000 万元

成立时间：2015 年 11 月 16 日

营业期限：2015 年 11 月 16 日至长期

经营范围：研发、产销：电子产品、不干胶贴纸、绝缘材料、五金制品、塑胶制品、电子器件、手机配件；货物进出口、技术进出口。（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）。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2018 年 12 月 31 日	230,814,221.48	231,200,704.02	-386,482.54
截止 2019 年 3 月 31 日	273,081,784.27	299,361,622.26	-26,279,837.99
时间	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	51,186,364.92	-57,179,307.26	-56,900,343.10
2019 年 1 月至 3 月	36,060,307.94	-25,772,769.45	-25,893,355.45

注：截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计

3、 名 称：惠州市智动力精密技术有限公司

统一社会信用代码：91441300061469531R

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：惠州市东江高新区东新大道科技园 A2 栋二楼 208 室

法定代表人：刘炜

注册资本：1,200 万元

成立时间：2013 年 01 月 22 日

营业期限：2013 年 01 月 22 日至长期

经营范围：销售电子科技产品，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）。

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2018 年 12 月 31 日	120,626,640.32	113,395,944.33	7,230,695.99
截止 2019 年 3 月 31 日	127,394,426.67	119,527,151.53	7,867,275.14
时间	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	777,729.33	-1,941,851.24	-1,596,423.67
2019 年 1 月至 3 月	777,729.32	636,579.15	636,579.15

注：截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计

4、名称：智动力精密技术（越南）有限公司

企业编号：2500546489

类型：有限责任公司

住所：越南永福省平川县雷乡平川工业区 14 号

法定代表人：冯俊生

注册资本：1,000 万美金

成立时间：2015 年 04 月 06 日

营业期限：2015 年 04 月 06 日至长期

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2018 年 12 月 31 日	333,686,503.59	69,287,437.42	264,399,066.17
截止 2019 年 3 月 31 日	340,058,019.49	43,162,986.12	296,895,033.37

时间	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	336,952,427.04	79,043,547.50	79,043,314.78
2019 年 1 月至 3 月	140,006,348.45	37,687,864.93	34,084,188.76

注：截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计

5、 名 称：广东阿特斯科技有限公司

统一社会信用代码：914403006939590535

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：东莞市大岭山镇厚大路兴昂工业园 A 栋

法定代表人：周桂克

注册资本：1,176.4706 万元

成立时间：2009 年 09 月 04 日

营业期限：长期

经营范围：消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件的研发、销售、技术咨询与服务、技术成果转让；国内贸易；货物贸易及技术进出口。消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件的生产。（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。）

广东阿特斯科技有限公司为智动力持股 51%的控股子公司，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳市智动力精密技术股份有限公司	599.9706	51.00%
周桂克	576.5	49.00%
合计	1176.4706	100%

最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

时间	资产总额	负债总额	净资产
截止 2018 年 12 月 31 日	319,107,504.53	224,148,614.31	94,958,890.22
截止 2019 年 3 月 31 日	387,336,482.45	281,813,477.12	105,523,005.33

时间	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	500,791,802.40	33,288,901.38	28,996,591.61
2019 年 1 月至 3 月	195,554,005.64	12,060,510.38	10,564,115.11

注：截止 2019 年 3 月 31 日的财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

本次融资担保的期限和金额依据公司及子公司与有关机构最终协商后签署的具体合同确定，最终实际担保总额将不超过经审批的担保额度。

四、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之日，公司及子公司累计担保总额为 64,635.00 万元，占 2018 年度经审计归属于母公司净资产 104.03% (2018 年度经审计归属于母公司净资产为 62,129.30 万元人民币)。上述担保均为公司与子公司在授信额度内的担保总额，公司及子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

本次公司或子公司申请融资额度并提供担保的事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保对象智动力及其纳入合并报表的子公司经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。上述担保行为不会损害公司及其子公司的利益，因此，董事会同意上述事项。

六、独立董事意见

本次公司或子公司申请融资额度并提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。因此，独立董事对上述事项无异议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次公司或子公司申请融资额度并提供担保事项

履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；有助于解决公司生产经营资金的需求，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对本次公司或子公司申请融资额度并提供担保事项无异议。

【以下无正文】

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司及子公司申请融资额度并提供担保的核查意见之签字盖章页】

保荐代表人：

王 攀

欧阳志华

国信证券股份有限公司