

国泰君安证券股份有限公司

关于广东天元实业集团股份有限公司

及子公司间提供担保的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，国泰君安对天元股份及子公司间提供担保的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况及结论如下：

一、担保基本情况

根据目前的发展计划为及满足公司及全资子公司的生产经营资金需要，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保、全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，上述担保总额度不超过 80,000 万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议批准。

二、担保人与被担保人的基本情况

1、担保人与被担保人的基本工商信息

担保公司/ 被担保公司名称	成立时间	注册地址	法定 代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司的 关系
广东天元实业集团 股份有限公司	2010/01/28	广东省东莞市清溪 镇青滨东路 128 号	周孝伟	17,672.00	快递电商包装印刷产 品的研发、设计、生 产、销售和服务等	本公司

浙江天之元物流科技有限公司	2016/5/26	平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段 396 号	陈楚鑫	5,000.00	快递运单、文件封套、快递电子运单、快递袋等物流耗材的研发、生产和销售等	全资子公司
湖北天之元科技有限公司	2016/9/14	浠水经济开发区散花工业园滨江五路 2 号	邓超然	10,000.00	包装、印刷制品的生产、销售等	全资子公司
中山精诚物流科技有限公司	2009/4/9	中山市黄圃镇马新工业区添业北路 1 号 B 栋二楼	贾强	500.00	塑胶制品及包装材料的生产、销售与加工等	全资子公司
广东天元智采科技有限公司	2017/6/23	广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号 1 号楼 102 室	罗耀东	16,000.00	包装装潢印刷品等	全资子公司
湖南天琪智慧印刷有限公司	2018/11/16	常德市西洞庭管理区祝丰镇东北湾居委会常嵩路北侧	罗耀东	2,000.00	包装装潢印刷品等	全资子公司
广东天元防伪科技有限公司	2014/10/11	广东省东莞市清溪镇银坪路 18 号	罗耀东	1,000.00	防伪印刷产品的生产和销售等	全资子公司

注：经查询，公司及全资子公司不属于失信被执行人。

2、被担保人的最近一年一期的财务数据

（1）截至 2020 年 12 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（经审计）

单位：万元

名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广东天元实业集团股份有限公司	140,501.30	23,691.71	116,809.59	96,214.48	4,724.13	4,310.69
浙江天之元物流科技有限公司	12,215.64	3,683.23	8,532.41	17,728.28	1,083.00	1,104.80
湖北天之元科技有限公司	12,387.57	2,746.72	9,640.85	3,186.92	-205.15	-154.26
中山精诚物流科技有限公司	4,125.56	497.61	3,627.95	6,487.49	227.42	215.81
广东天元智采科技有限公司	26,394.61	14,104.37	12,290.25	561.42	208.94	208.94
湖南天琪智慧印刷有限公司	6,766.65	4,992.76	1,773.89	8,027.74	35.37	63.86
广东天元防伪科技有限公司	792.11	17.63	774.48	149.89	11.34	11.34

注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的相关财务数据为母公司数据。

（2）截至 2021 年 9 月 30 日的被担保公司的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
----	-----	------	-----	------	------	-----

广东天元实业集团股份有限公司	159,761.53	43,215.17	116,546.35	96,610.53	2,724.69	2,387.56
浙江天之元物流科技有限公司	20,707.73	11,799.90	8,907.83	17,831.56	501.44	375.43
湖北天之元科技有限公司	20,971.98	11,709.03	9,262.94	6,839.95	-378.65	-377.90
中山精诚物流科技有限公司	5,016.71	1,359.85	3,656.86	4,841.08	26.62	28.91
广东天元智采科技有限公司	32,319.85	17,459.31	14,860.54	742.92	222.01	170.24
湖南天琪智慧印刷有限公司	10,669.44	8,850.37	1,819.06	7,793.90	44.75	45.18
广东天元防伪科技有限公司	810.22	35.81	774.41	94.61	-0.06	-0.07

注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数据；子公司湖南天琪智慧印刷有限公司的资产负债率为 82.95%。

三、拟签署协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

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，公司无累计对外担保余额，本次担保额度占最近一期经审计净资产的 65.42%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，拓宽融资渠道，保证其业务顺利开展。本次担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

2、监事会意见

监事会认为，本次担保事项为对公司及全资子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

3、独立董事意见

本次全资子公司为公司以及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满足不同公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意本次担保事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司与全资子公司间提供担保相关事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，尚需交由股东大会审议。公司本次拟与全资子公司间提供担保的相关事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司及子公司间提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

曾远辉

强 强

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日