

华林证券股份有限公司

关于海程邦达供应链管理股份有限公司

为全资子公司增加银行授信额度提供担保的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达为全资子公司增加银行授信额度提供担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司经 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》，公司及子公司在 2022 年度拟为海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）向金融机构申请综合授信等事项提供额度不超过 75,268 万元的担保。因业务拓展和经营发展需要，公司全资子公司国际物流拟向银行等金融机构申请增加不超过 20,000 万元的综合授信额度，且由公司为国际物流增加的授信额度提供不超过 20,000 万元的担保，担保方式包括但不限于信用担保、质押担保等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加银行授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

为便于公司相关业务的办理，在上述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。拟提请股东大会授权公司管理层决定具体担

保事宜并签署担保合同等相关文件。本次新增担保额度事项授权期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

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）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
海程邦达	国际物流	100%	79.67%	37,533.06	20,000	9.34%	有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日	否	无

二、被担保人基本情况

公司名称	海程邦达国际物流有限公司
统一社会信用代码	91370200614325643Q
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	唐海
成立日期	1996 年 5 月 14 日
股本结构	公司直接持有 100% 股权
注册地址	青岛市市南区香港中路 18 号福泰广场 18 楼
经营范围	一般项目：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年又一期主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，国际物流的总资产为 235,115.96 万元，负债总额为 188,293.07 万元，净资产为 46,822.89 万元；2021 年度实现营业收入 506,083.48 万元，净利润 17,946.83 万元。 截至 2022 年 6 月 30 日，国际物流的总资产为 263,992.12 万元，负债总额为 210,312.03 万元，净资产为 53,680.09 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 286,976.52 万元，净利润 6,646.01 万元。

国际物流不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

在本次拟增加的担保额度内，国际物流尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加对国际物流的担保额度是为满足其业务开展和资金周转需要，增强其资金运用的灵活性，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次增加对全资子公司国际物流的担保额度，有利于保障国际物流日常经营和业务拓展的资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，公司对国际物流在经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制，担保风险可控，因此，同意对国际物流增加担保额度的议案。

（二）独立董事意见

本次增加对国际物流的授信担保额度，是为了满足其日常经营发展及融资需要，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制能力。本次担保事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次增加担保额度的议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 96,458 万元（已签署担保协议且尚在担保期限内的担保），公司为控股子公司提供的担保总额为 82,108 万元，分别占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 45.56%、38.78%；

公司及其控股子公司对外担保余额为 41,539.24 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 19.62%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增担保额度事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的要求。本次新增担保额度旨在满足国际物流日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司为全资子公司增加银行授信额度提供担保的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于海程邦达供应链管理股份有限公司为全资子公司增加银行授信额度提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

许鹏程

许鹏程

李军

李军

华林证券股份有限公司

2022年10月24日