

国信证券股份有限公司

关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司

增加子公司综合授信额度

及为子公司提供担保额度预计的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市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》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对强瑞技术增加子公司综合授信额度及为子公司提供担保额度预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、子公司增加综合授信额度及担保情况概述

基于对深圳市三烨科技有限公司（以下简称“三烨科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）（以上统称“标的公司”）进行投资，为保证标的公司生产经营和流动资金周转需要，公司及新增子公司三烨科技、维玺温控、维德精密拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。

在上述 5,000 万元的综合授信额度内，公司拟向新增子公司提供担保。具体内容如下：

1、担保金额：总担保金额 5,000 万元。其中，为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 3,000 万元；为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 2,000 万元。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用。

2、担保种类：本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

3、担保范围：包括公司为新增子公司三烨科技、维玺温控、维德精密提供担保及三烨科技、维玺温控、维德精密互相提供担保。各子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务等，该担保额度内可滚动使用，亦可调剂使用，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

4、担保授权：在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。

5、担保有效期：上述担保额度期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议通过之日止。

二、本次担保额度预计情况

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	本次新增担保额度（万元）	新增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
公司	三烨科技	49%	96.22%	3,000.00	3.64%	否
公司	维玺温控	49%	18.81%	1,000.00	1.21%	否
公司	维德精密	51%	68.41%	1,000.00	1.21%	否

三、被担保人基本情况

（一）深圳市三烨科技有限公司

1、成立日期：2016-09-13

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道富坑社区库坑同富裕工业区 8-1 栋三层

3、法定代表人：黄海波

4、经营范围：一般经营项目是：散热器的研发生产及销售，国内贸易，经营进出口业务（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），许可经营项目是：散热器的生产。

5、股权结构

本次投资完成后公司持股 49%，股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳前海阡陌三号投资中心（有限合伙）	585.13	27.54
深圳市三维机电设备有限公司	498.44	23.46
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	1,041.08	49.00
合计	2,124.65	100.00

6、是否属于失信被执行人：否

7、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,928.19	5,772.78
负债总额	4,742.15	5,876.10
应收款项总额	2,601.00	2,939.71
净资产	186.04	-103.31
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	2,247.04	9,781.79
营业利润	287.52	128.94
净利润	289.36	128.94
经营活动产生的现金流量净额	-334.98	-581.62

注：财务数据未经审计。

（二）东莞维玺温控技术有限公司

1、成立日期：2021-06-30

2、注册地址：广东省东莞市东城街道启园路 6 号 1 栋 201 室

3、法定代表人：唐浩然

4、经营范围：研发、设计、制造、销售热导管、散热器；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

5、股权结构

本次投资完成后公司持股 49%，股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
深圳市三维机电设备有限公司	1,256.95	51.00
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	1,207.55	49.00
合计	2,464.50	100.00

6、是否属于失信被执行人：否

7、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,931.56	1,884.04
负债总额	363.36	351.57
应收款项总额	620.77	660.93
净资产	1,568.20	1,532.48
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	501.72	1,786.79
营业利润	35.57	-108.44
净利润	35.72	-106.99
经营活动产生的现金流量净额	60.35	-204.14

注：财务数据未经审计。

（三）深圳市维德精密机械有限公司

1、成立日期：2013-10-18

2、注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区创轩工业园 A 栋 301

3、法定代表人：陈泽洲

4、经营范围：一般经营项目是：五金产品、精密五金设备配件、非标设备、机械零件、工装夹具、工模具、电子机械自动化设备、塑胶产品、电子产品的技术开发、销售；国内贸易、货物及技术进出口，许可经营项目是：五金产品、精密五金设备配件、非标设备、机械零件、工装夹具、工模具、电子机械自动化设备、塑胶产品、电子产品的生产。

5、股权结构

本次投资完成后公司持股 51%，股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
唐浩然	13.475	26.95%
陈泽洲	11.025	22.05%
深圳市强瑞精密技术股份有限公司	25.500	51.00%
合计	50.000	100.00%

6、是否属于失信被执行人：否

7、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,198.52	1,132.40
负债总额	819.86	882.74
应收款项总额	565.05	247.71
净资产	378.66	249.65
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	604.08	2,516.77
营业利润	163.12	661.33
净利润	129.01	520.33
经营活动产生的现金流量净额	-180.68	799.17

注：财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司将在实际签署合同时予以披露相关进展信息。

五、审议程序及意见

（一）审议程序

公司第二届董事会第九次（临时）会议以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增子公司增加综合授信额度的议案》《关于新增子公司增加担保额度预计的议案》，第二届监事会第九次（临时）会议以 3 票同意、

0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

董事会认为，增加子公司的综合授信额度同时为子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益，且被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，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的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，增加子公司的综合授信额度同时为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展。本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于新增子公司增加综合授信额度的议案》《关于新增子公司增加担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

本次增加子公司的综合授信额度同时为子公司提供担保，是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，本次提供担保有利于降低公司及子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

基于对三烨科技、维玺温控、维德精密进行的投资，交易完成后，公司及子公司累计担保事项如下：

1、为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 3,000 万元；已实际实施担保金额 0 元。

2、为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 56,300 万元，已

实际实施担保金额 2,000 万元。其中向关联方提供担保金额 2,000 万元，该等关联方担保系因对外投资事项被动形成。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司子公司增加综合授信额度，以及公司为子公司提供担保额度预计事项已经公司第二届董事会第九次（临时）会议，独立董事和监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议。相关审议程序符合《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》等有关法律、法规的规定。综上，保荐机构对公司子公司增加综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计事项无异议。

（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强瑞精密技术股份有限公司增加子公司综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



张 华



魏安胜

国信证券股份有限公司

2023年 7 月 14 日

