

**国信证券股份有限公司**  
**关于深圳市科信通信技术股份有限公司及子公司**  
**向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐人，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》等有关规定，对公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的基本情况**

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币16亿元的综合授信额度（包括新增授信及原有授信的续期或续约），公司及子公司为子公司申请的综合授信额度提供总计不超过人民币5.6亿元的担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止；在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等综合业务，担保方式包括但不限于公司及子公司提供担保、关联方提供担保、提供保证金质押、存单质押、抵押等，具体融资额度、品种、期限、借款条件、担保方式等以公司或子公司与相关金融机构签署的业务合同为准。

为确保公司向银行等金融机构申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额及担保预计额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

**二、担保额度预计情况**

单位：万元

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	本次担保额度预计	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/科信网络	科信网络	100.00%	83.61%	40,904.23	46,000	129.78%	否
公司	科信聚力	87.60%	81.23%	0.00	10,000	0.00%	否

注：若以上表格中的数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### 三、被担保人的基本情况

#### (一) 广东科信网络技术有限公司

- 1、公司名称：广东科信网络技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441303MA54DFGB33
- 3、住所：惠州市惠阳区良井镇德政大道1号4楼403
- 4、法定代表人：陈登志
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、类型：有限责任公司
- 7、成立日期：2020 年 3 月 13 日
- 8、营业期限：2020 年 3 月 13 日至长期
- 9、经营范围：计算机软件及网络技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；数据机房、数据中心的机房机柜、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；研发、生产、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含危险化学品）、锂离子电池生产专用设备；货物进出口；园区基础设施建设与管理；土地管理；自有物业出租；物业经营管理；设备供应与安装；工程设计及施工咨询服务；科研技术服

务；物流管理服务；仓储服务（危险化学品除外）；园区产业招商代理服务；高新技术及产品的开发与销售。（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）。

#### 10、股权结构

科信网络系公司的全资子公司，公司持有科信网络 100%的股权。

#### 11、主要财务指标

科信网络最近一年及一期的财务报表数据如下

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	56,457.35	53,456.11
负债总额	46,996.07	44,695.41
净资产	9,461.27	8,760.70
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	1,032.59	201.64
利润总额	-3,061.85	-700.57
净利润	-3,061.85	-700.57

注：上表中 2023 年度财务数据已经审计。

#### （二）广东科信聚力新能源有限公司

1、公司名称：广东科信聚力新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91441381MA56XJW15Q

3、住所：惠州市惠阳区良井镇德政大道 1 号 2 楼 222

4、法定代表人：苗新民

5、注册资本：26,250 万元人民币

6、类型：有限责任公司

7、成立日期：2021 年 8 月 6 日

8、营业期限：2021 年 8 月 6 日至长期

9、经营范围：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

## 10、股权结构

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
深圳市科信通信技术股份有限公司	22,995	87.60%
深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）	3,255	12.40%

11、与公司关联关系：广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）为公司与深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠昇达”）共同投资的控股子公司，公司持股比例为 87.60%。科信聚力少数股东惠昇达为公司及子公司骨干员工的跟投创新业务平台，与公司不存在关联关系。本次担保额度预计惠昇达未按照其出资比例提供担保。

## 12、主要财务指标

科信聚力最近一年及一期的财务报表数据如下

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	33,502.94	31,956.24
负债总额	26,214.67	25,958.44
净资产	7,288.26	5,997.80
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	11,708.48	1,119.98
利润总额	-12,776.20	-1,561.21
净利润	-11,268.15	-1,290.47

注：上表中 2023 年度财务数据已经审计。

## 四、担保协议的主要内容

公司对科信网络的担保为额度续期，公司已于 2020 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于对子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-108），披露了担保合同的主要内容。

## 五、履行的决策程序和意见

公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会 2024 年第二次会议及第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，董事会、监事会均认为上述事

项符合公司正常生产经营需要，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，且所担保的子公司为公司全资或控股子公司，担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，预计不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

## **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：

关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项已经公司第四届董事会 2024 年第二次会议以及第四届监事会 2024 年第二次会议审议通过；上述事项决策程序符合《公司章程》《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》等有关规定。

综上，保荐人对公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计事项无异议。

（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科信通信技术股份有限公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
姚 政

\_\_\_\_\_  
贺玉龙

国信证券股份有限公司

2024年4月22日