

国泰君安证券股份有限公司
关于苏州瀚川智能科技股份有限公司
及子公司申请综合授信及为子公司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“保荐人”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司及全资子公司、控股子公司及未来新设立的全子公司的日常经营和业务发展需求，公司及上述子公司根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2024 年度资金使用计划的需要，拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币 55 亿元。

公司拟为全资子公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司、苏州瀚腾新能源科技有限公司、苏州瀚能智能装备有限公司以及未来新设立的全资子公司及控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度事项提供连带责任担保，担保总额度不超过等值人民币 15 亿元。其中苏州瀚能智能装备有限公司、苏州瀚腾新能源科技有限公司拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请等值人民币 5,000 万元和 15,000 万元综合授信额度，公司为上述子公司申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。上述授信及担保额度有效期自 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。

上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行、融资租赁公司等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会或股东大会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会或股东大会融资决议。

由于上述担保额度是基于目前公司全资子公司及控股子公司业务情况的预计，为确保公司子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，公司可在授权期限和额度内针对苏州鑫伟捷精密科技有限公司、苏州瀚腾新能源科技有限公司、苏州博睿汽车电器有限公司、苏州瀚能智能装备有限公司以及未来新设立的全子公司的实际业务发展需求，在为其提供担保的总额度内调剂使用。

（二）本次授信及担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述授信及担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）苏州鑫伟捷精密科技有限公司

公司名称	苏州鑫伟捷精密科技有限公司
法定代表人	蔡昌蔚
成立日期	2016 年 1 月 15 日
注册资本	2,000 万元人民币

注册地址	苏州工业园区胜浦佳胜路 16 号	
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;五金产品制造;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;橡胶制品销售;汽车零部件研发;机械设备研发;货物进出口(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)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司	
主要财务数据 (万元)	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
	资产总额	28,363.56
	资产净额	1,718.07
	营业收入	2,899.38
	净利润	202.35
注:以上数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计		

(二) 苏州瀚腾新能源科技有限公司

公司名称	苏州瀚腾新能源科技有限公司	
法定代表人	张春	
成立日期	2022 年 4 月 18 日	
注册资本	20,000 万元人民币	
注册地址	苏州市漕湖街道钱泾路 1 号漕湖大厦 19 楼 1938 室	
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);机械电气设备制造;电工机械专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;物料搬运装备制造;软件开发;智能控制系统集成;工业互联网数据服务;货物进出口;技术进出口(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)	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司	
主要财务数据 (万元)	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
	资产总额	87,962.69

	资产净额	1,561.48
	营业收入	13,812.41
	净利润	292.66
注：以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计		

（三）苏州瀚能智能装备有限公司

公司名称	苏州瀚能智能装备有限公司	
法定代表人	张春	
成立日期	2017年10月31日	
注册资本	1,075.27 万元人民币	
注册地址	苏州工业园区听涛路 32 号研发大楼 5 层	
经营范围	研发、生产、销售：自动化设备零配件、电子元器件；研发、销售：计算机软硬件；企业管理咨询；从事上述商品及技术的进出口。（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）	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司	
主要财务数据（万元）	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
	资产总额	76,413.19
	资产净额	221.05
	营业收入	50,558.18
	净利润	2,409.66
注：以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计		

（四）苏州博睿汽车电器有限公司

公司名称	苏州博睿汽车电器有限公司	
法定代表人	蔡昌蔚	
成立日期	2021年9月1日	
注册资本	4,500 万元人民币	
注册地址	苏州工业园区听涛路 32 号厂房 3 层	
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；新能源汽车电附件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）	
被担保人与上市公司的关联关系或	公司控股子公司，公司持股 55%	

其他关系		
主要财务数据（万元）	项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
	资产总额	5,680.54
	资产净额	2,524.60
	营业收入	4,337.89
	净利润	404.73
注：以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计		

三、担保协议的主要内容

公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保，符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，生产经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》；表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。鉴于公司本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，生产经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于

公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》。监事会认为：公司及子公司为子公司提供担保有利于满足子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度，公司向合并报表范围内子公司提供担保，是综合考虑了公司及子公司业务发展需要及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见披露日，公司及子公司无对外担保事项，公司为子公司提供的担保余额为 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.84%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.59%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

（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苏州瀚川智能科技股份有限公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨可意

袁业辰

国泰君安证券股份有限公司

2024年4月23日