

中信证券股份有限公司

关于江苏天奈科技股份有限公司

为境外全资孙公司提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对天奈科技为境外全资孙公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第三十二次会议审议《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》，公司全资孙公司Cnano Technology USA Inc.（以下简称“美国天奈”）为满足其经营周转资金需要，向银行等金融机构融资3,500万美元（按2023年4月20日汇率（1美元=6.86人民币元）换算为人民币24,010.00万元）。为支持美国天奈的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司为美国天奈提供不超过3,500万美元的连带责任担保。本次担保期限、担保金额和担保合同签订时间等，均根据美国天奈实际与银行等金融机构签订融资合同情况而定。担保额度及授权经公司董事会审议通过后36个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于为境外全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。

2023年6月，公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《最高额保证

合同》，美国天奈与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《固定资产借款合同》，约定借款金额为 24,000 万元，借款期限自 2023 年 6 月 26 日至 2027 年 6 月 25 日。

鉴于前次审议的担保额度及授权有效期将于 2026 年 4 月 23 日届满，公司拟在担保额度不变的基础上，延长为美国天奈提供担保的期限至 2027 年 6 月 25 日。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》，同意延长为美国天奈提供担保的期限至 2027 年 6 月 25 日。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏天奈科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	Cnano Technology USA Inc.
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司 C-Nano Technology Limited 持有其 100%股权
法定代表人	TAO ZHENG
统一社会信用代码	不适用
成立时间	2022 年 5 月 20 日
注册地	3500 South DuPont Highway, County of Kent, Dover DE 19901
注册资本	1,000 股普通股，每股面值为 0.001 美元
公司类型	股份有限公司
经营范围	从事纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。

主要财务指标（人民币万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未经 审计）	2025年12月31日 /2025年度（未经审 计）
	资产总额	45,726.49	46,787.35
	负债总额	18,694.01	19,292.01
	资产净额	27,032.48	27,495.33
	营业收入	-	-
	净利润	-101.41	-987.34
	扣除非经常性损益 后的净利润	-101.41	-987.34

注：上表数据若存在尾差均为四舍五入计算所致。

（二）被担保人失信情况

截至核查意见出具日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：24,000 万元

担保期限：2027 年 6 月 25 日届满

其他股东担保情况：被担保人美国天奈为公司的全资孙公司，不涉及。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足美国天奈正常生产经营的需要，有利于天奈科技的未来发展与战略布局。符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足美国天奈日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，无逾期担保事项，同时公司对美国天奈有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、审议情况说明

2026 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：本次天奈科技为美国天奈担保是综合考虑美国的业务发展需要而做出的，能符合美国天奈实际经营需求和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资孙公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

综上，董事会同意公司为美国天奈担保的事项。

六、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，公司及其控股子公司无对外担保情况，除本次担保外，公司对全资子公司、全资孙公司及控股子公司的担保总额为 59,000.00 万元，占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 11.48%和 19.91%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次为境外全资孙公司提供担保的事项已经董事会审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

综上所述，保荐人对公司本次为境外全资孙公司提供担保的事项无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司为境外全资孙公司提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



彭淳懿



王家骥

