

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

### 为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计的核 查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章及交易所自律监管规则，对公司为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计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）担保基本情况

为满足泛亚微透控股子公司常州凌天达新能源科技有限公司（以下简称“凌天达”）及江苏创仕澜传输科技有限公司（以下简称“创仕澜”）日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为控股子公司凌天达及创仕澜提供预计不超过人民币20,000.00万元的担保额度（不含已发生且在担保期限内的担保合同金额）。同时，确定凌天达与创仕澜之间的互保额度不超过10,000.00万元（不含已发生且在担保期限内的担保合同金额）。本次新增担保范围包括但不限于凌天达及创仕澜申请银行流动资金贷款、项目贷款等授信合同融资业务发生的融资类担保，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

同时提请授权公司经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，并代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。担保额度自公司股东会审议通过之日起至2026年年度

股东会召开之日有效，授权期限内，担保额度可循环使用。

被担保对象为公司控股子公司，生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项。公司持有凌天达 51%的股权，上述两公司具有稳定的控制权，本次担保风险总体可控。鉴于其余少数股东均为自然人及有限合伙企业，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。

## （二）担保预计基本情况

### 1、公司为子公司提供担保

| 担保方             | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计的资产负债率 | 截至 2026 年 10 月 26 日担保余额（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经审计归属于母公司净资产比例 | 担保预计有效期                      | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------|------|---------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|
| 被担保方资产负债率超过 70% |      |         |                   |                             |              |                             |                              |        |        |
| 泛亚微透            | 凌天达  | 51%     | 70.54%            | 15,940.00                   | 6,000.00     | 7.19%                       | 自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日 | 否      | 否      |
| 泛亚微透            | 创仕澜  | 51%     | 81.41%            | 11,513.00                   | 14,000.00    | 16.77%                      | 自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日 | 否      | 否      |

### 2、子公司互保情况

凌天达与创仕澜之间的互保额度预计不超过 10,000.00 万元，担保期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

## （三）履行的决策程序

本次担保事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。根据公司《对外担保管理制度》的相关要求，本次担保额度预计尚需提交公司股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例                                                                                           | 统一社会信用代码           |
|--------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 法人     | 凌天达    | 控股子公司           | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 51%<br>闵峻 22.87%<br>张晗 16.50%<br>常州聚兴久远创业投资合伙企业（有限合伙） 4.33%<br>屠凯 3.37%<br>杨德亮 1.93% | 91320402MA1WAB539B |
| 法人     | 创仕澜    | 控股子公司           | 常州凌天达新能源科技有限公司 100%                                                                                 | 913204127132539059 |

### （二）主要财务指标

单位：万元

| 被担保人名称 | 2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计） |           |           |          |        | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |           |           |           |          |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|        | 资产总额                       | 负债总额      | 资产净额      | 营业收入     | 净利润    | 资产总额                    | 负债总额      | 资产净额      | 营业收入      | 净利润      |
| 凌天达    | 56,948.62                  | 39,802.22 | 17,146.40 | 6,804.65 | 266.52 | 57,291.91               | 40,412.03 | 16,879.88 | 15,080.55 | 1,650.96 |
| 创仕澜    | 24,303.41                  | 18,730.80 | 5,572.60  | 5,805.82 | 831.86 | 25,502.48               | 20,761.74 | 4,740.74  | 13,928.93 | 2,170.08 |

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件

## 四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展而进行的额度预计。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌

握其资信状况，担保风险总体可控。

## 五、董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计》。董事会认为上述担保事项是在考虑控股子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测，审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的控股子公司，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，该议案尚需提交股东会审议通过。

## 六、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2026 年 10 月 26 日，公司对合并报表范围内的子公司担保总余额为 33,220.00 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 39.79%；公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 0%。

截至 2026 年 10 月 26 日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需经公司股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章及交易所自律监管规则以及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计

事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
张啸天

\_\_\_\_\_  
张晓伟

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 10 月 31 日