

# 中泰证券股份有限公司

## 关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司

### 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方 提供担保暨关联交易的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对腾达科技及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司 2024 年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过 20 亿元的借款和授信额度（以下统称“融资额度”），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保。

公司及全资子公司 2024 年度预计发生的融资额度，涉及由公司关联方山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司为公司及全资子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保总额不超过人民币 5 亿元，如公司融资借款需全资子公司提供担保的，亦在上述额度内执行。上述担保总额仅为公司及全资子公司拟申请的关联方提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际发生时实际担

保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。同时，授权公司及全资子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起 12 个月内。授信期限内，公司及全资子公司在上述融资额度内可混合使用，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

上述事项构成关联交易，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用，属于公司及全资子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及全资子公司利益的情形，豁免提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

陈佩君为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。截至本核查意见签署之日，陈佩君直接和间接合计持有公司 41.83%的股份。陈正德为公司董事，截至本核查意见签署之日，间接持有公司 5.3%的股份。山东腾达不锈钢制品有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈佩君担任董事长、陈佩君姐夫陈正德担任董事的企业。山东腾达特种钢丝科技有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制的企业。浙江腾龙不锈钢棒线有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。浙江腾龙精线有限公司系陈佩君控制且担任董事长的公司。因此，公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

公司名称	法定代表人	成立时间	注册资本	注册地和主要经营地	经营范围
山东腾达不锈钢制品有限公司	齐国兴	2004年5月18日	1,000万元人民币	山东省滕州市经济开发区益康大道南路887号	不锈钢制品、不锈钢材料、实芯焊丝、药芯焊丝、新型合金特种材料、金属成形机床、机床零部件、焊接设备、不锈钢压延设备的制造、加工、销售。（以上均不含国家

					限制类、淘汰类及落后产品）（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）
山东腾达特种钢丝科技有限公司	齐国兴	2019年11月6日	20,000万元人民币	山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道南路887号	金属丝绳及其制品、不锈钢制品、不锈钢材料、金属材料、金属制品、弹簧制造、加工、销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（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）
浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	徐行军	2021年10月8日	10,000万元人民币	浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路79号3幢1号	一般项目：金属材料制造；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；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）。
浙江腾龙精线有限公司	徐行军	2005年10月31日	4,500万美元	浙江省宁波市北仑区小港陈山东路69号7幢1号	不锈钢制品、五金机械配件的生产、加工；不锈钢线材的批发；新型合金材料的研究、开发、制造、加工；自有房屋出租。（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）

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公

示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），陈佩君、陈正德、陈志远、山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司均不属于失信被执行人。

### **三、关联交易标的基本情况**

关联方为公司及全资子公司提供担保，向银行申请融资额度，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。预计该方式下融资额度不超过5亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

### **五、关联交易协议的主要内容**

公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易，具体内容以合同或协议为准。

### **六、涉及关联交易的其他安排**

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高层人事变动、合并范围变更等情况。

### **七、关联交易目的及影响**

本次公司关联方为公司及全资子公司向银行申请融资和综合授信提供担保，是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该关联交易的目的是为了能够更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## 八、与上述关联方累计已发生的关联交易情况

至本核查意见签署之日，山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司尚存续为公司及子公司提供的担保共计 33,000.00 万元。

## 九、履行的审议程序

### （一）独立董事意见

本次关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### （二）董事会及监事会意见

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》。

## 十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司的实际情况，目的是为了保障公司及全资子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。该事项经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

综上，保荐人对公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

唐昕良  
唐昕良

关峰  
关峰

中泰证券股份有限公司

2024年03月19日