

国泰君安证券股份有限公司
关于青岛雷神科技股份有限公司
向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“保荐机构”）作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对雷神科技对外担保事项进行核查，具体情况如下：

一、担保进展情况概述

（一）担保基本情况

雷神科技全资子公司雷神国际（香港）有限公司（以下简称“雷神香港”）向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）申请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过3亿元人民币，雷神香港在授信额度内开展相关业务。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司第三届董事会第六次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》，同意公司2024年度向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币10亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。

本次担保进展为公司第三届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）雷神香港基本情况

被担保人名称：雷神国际（香港）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

注册地址：Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

注册资本：12,000 万港元

实缴资本：12,000 万港元

企业类型：有限公司

主营业务：核心零部件的采购业务以及海外销售业务

成立日期：2017 年 7 月 13 日

关联关系：全资子公司

（二）雷神香港信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：868,970,641.19 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：586,080,368.55 元

2024 年 6 月 30 日净资产：282,890,272.64 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：67.45%

2024 年 1-6 月营业收入：885,097,005.85 元

2024年1-6月利润总额：2,629,513.56元

2024年1-6月净利润：2,195,643.79元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

雷神香港向建行海尔路支行申请授信业务，雷神科技为雷神香港申请授信业务提供担保，担保的债权最高余额为3亿元人民币，担保期限自2024年9月7日起至2025年9月7日。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为满足雷神香港日常经营业务发展需要，保证其业务顺利开展，公司为雷神香港申请授信业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为雷神香港提供担保符合公司整体的发展要求，公司在担保期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

雷神香港运营状况良好，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。


五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经雷神科技董事会、股东大会审议通过。本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

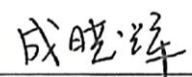
综上，保荐机构对于公司上述对外担保事项无异议。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司向子公司提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



陈 聪



成晓辉

