

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外提供反担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）2021年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》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》等有关规定，对天智航对外提供反担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、反担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请 4,000 万元人民币授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请 1,000 万元人民币授信额度，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，期限为 36 个月。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为上述授信提供保证担保，公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）拟以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的反担保合同为准。

（二）审议程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，鉴于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请 4,000 万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请 1,000 万元授信额度，期限为 36 个月。中关村担保为上述授信提供保证担保，同意公司全资子公司安徽天智航以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保，具体以最终签订的反担保合同为准。同意授权公司管理层或其进一步授权人士根

据公司实际需求代表公司办理上述业务，并代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次对外提供反担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、反担保债权人基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、成立日期：1999年12月16日

4、统一社会信用代码：911101087002397338

5、注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

6、法定代表人：杨荣兰

7、注册资本：496,300万人民币

8、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	253,862.8630	51.15
北京融资担保基金投资集团有限公司	155,647.4994	31.36
北京市国有资产经营有限责任公司	78,487.9175	15.81
其他持股5%以下股份的股东	8,301.7201	1.68

10、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标	2023年12月31日（已经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额（万元）	1,098,001	1,118,474
负债总额（万元）	439,097	432,459
净资产（万元）	658,904	686,015
主要财务指标	2023年1月-12月（已经审计）	2024年1月-6月（未经审计）
营业收入（万元）	78,834	38,977
利润总额（万元）	34,624	25,424
净利润（万元）	22,391	21,166

（二）通过中国执行信息公开网查询，中关村担保不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、债务人基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：北京天智航医疗科技股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 3、成立日期：2010年10月22日
- 4、统一社会信用代码：911101085636544700
- 5、注册地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室
- 6、法定代表人：张送根
- 7、注册资本：44,939.1939万人民币
- 8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、I类医疗器械、II类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械III类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（I、II、III类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构（截至 2024 年 6 月 30 日）

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
张送根	75,664,000	16.84
北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）	33,045,560	7.35
京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	23,787,209	5.29
先进制造产业投资基金（有限合伙）	23,785,237	5.29
其他持股 5%以下股份的股东	293,109,933	65.23

注：表格中数据若有尾差，为四舍五入所致。

10、最近一年又一期的主要财务数据：

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额（万元）	161,947.49	154,297.33
负债总额（万元）	38,195.18	33,801.77
净资产（万元）	123,752.30	120,495.55
主要财务指标	2023 年 1 月-12 月（已经审计）	2024 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入（万元）	21,003.59	5,831.37
利润总额（万元）	-15,068.94	-5,908.82
净利润（万元）	-15,638.67	-4,648.53

（二）公司不是失信被执行人。

四、反担保协议的主要内容

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请 4,000 万元人民币授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请 1,000 万元人民币授信额度，期限为 36 个月，中关村担保为上述授信提供保证担保，公司全资子公司安徽天智航拟以其自有房产为上述授信担保向中关村担保提供反担保。

公司目前尚未签订授信协议，公司全资子公司安徽天智航目前尚未签订相关反担保协议，后续公司签订的担保协议的主要内容应由债务人、担保人和反担保人与银行共同协商确定。具体内容以公司根据资金使用计划与银行及担保人签订的相关合同为准。

本次公司全资子公司安徽天智航拟以其自有房产提供反担保的标的权属归公司全资子公司安徽天智航所有，该房产坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南，总建筑面积为 15,876.15 平方米，公司全资子公司安徽天智航

已取得该房产的《不动产权证书》，该房产权属清晰，不存在抵押、质押等情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

五、担保的原因及必要性

本次反担保有利于满足公司日常经营的资金需要，有利于帮助公司良性发展，公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。本次反担保符合公司整体发展战略，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，同意公司全资子公司安徽天智航以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保，并同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务，并代表公司签署相关法律文件。本次公司全资子公司以房产抵押为公司向银行申请授信额度提供反担保事项是综合考虑公司的经营发展需要而做出的决定，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司对外提供反担保事项经第六届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次反担保事项有利于满足公司日常经营的资金需要，有利于帮助公司良性发展。

综上，保荐机构对天智航此次对外提供反担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司对外提供反担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 孙栋 朱进
孙 栋 朱 进

