

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北超卓航空科技股份有限公司

2026 年度对外担保预计的核查意见

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”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，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》等法律法规的相关规定，对超卓航科 2026 年度对外担保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

公司拟向银行申请综合授信额度，授信期限为 1 年，该综合授信额度由公司及合并报表范围内子公司（含现有、未来新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）共同使用。其中公司自身使用的授信部分为信用授信，子公司使用上述授信额度时由公司为其提供担保，担保额度不超过子公司实际使用的授信金额且整体担保额度不超过人民币 10,000 万元。本次授信及担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

公司董事会授权董事长及其授权代理人在授信担保额度范围及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信及担保事宜，并由公司财务部门负责具体实施。

在不超过上述授信及担保额度范围及相应有效期情况下，不再逐项提请公司董事会、股东会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

(二) 年度担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计新增担保额度	本次预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	本次担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、资产负债率为 70%以上的子公司									
公司	道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司	间接持股 100%	119.18%	0.00	预计合计不超过 3,000 万元	2.48%	2026 年度有效	否	否
公司	上海超卓齐翼材料科技有限公司	直接持股 100%	116.63%	0.00			2026 年度有效	否	否
二、资产负债率为 70%以下的子公司									
公司	襄阳嘉德机械有限公司	间接持股 100%	45.90%	0.00	预计合计不超过 7,000 万元	5.78%	2026 年度有效	否	否
公司	成都鹏华科技有限公司	直接持股 100%	56.94%	0.00			2026 年度有效	否	否

注：上表中“2026 年度有效”指自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日起止。

(三) 授信及担保额度调剂安排

在实际发生授信及担保时，在上述预计的 2026 年度授信及担保额度范围内，公司可根据实际情况在各子公司（含现有、未来新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）之间相互调剂使用额度，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

(四) 履行的决策程序

公司于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 12 日分别召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司持有被担保人 100%股权		
法定代表人	龚平		
统一社会信用代码	91320582MA7HB3YL1R		
成立时间	2022 年 2 月 10 日		
注册地	江苏省苏州市张家港市乐余镇东兴村、齐心村乐余临江绿色产业园常余路与长江路交叉口		
注册资本	500 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；民用航空器零部件设计和生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售（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）		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经 审计)
	资产总额	9,636.94	8,371.63
	负债总额	11,485.41	9,862.38
	资产净额	-1,848.47	-1,490.76
	项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
	营业收入	7,878.50	9,903.80
被担保人失信情况	截至本核查意见披露日，被担保人不属于失信被执行人。		

(二) 上海超卓齐翼材料科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
--------	--

被担保人名称	上海超卓齐翼材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有被担保人 100%股权		
法定代表人	李羿含		
统一社会信用代码	91310118MACJJBYW8T		
成立时间	2023 年 5 月 25 日		
注册地	上海市青浦区香花桥街道新科路 485 号 6 棚三层		
注册资本	2,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件零售；电子元器件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；工业机器人制造；工业机器人销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；试验机制造；试验机销售；增材制造装备销售；增材制造装备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；塑料制品销售；塑料制品制造；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁。（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）。		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	3,618.79	2,620.16
	负债总额	4,220.61	2,954.81
	资产净额	-601.82	-334.65
	项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
	营业收入	300.05	206.86
	净利润	-267.17	-304.56
被担保人失信情况	截至本核查意见披露日，被担保人不属于失信被执行人。		

(三) 襄阳嘉德机械有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	襄阳嘉德机械有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司持有被担保人 100%股权		
法定代表人	杨丽娜		
统一社会信用代码	91420600309789142G		
成立时间	2014 年 12 月 3 日		
注册地	湖北省襄阳市高新技术开发区周仓路湖北超卓航空科技股份有限公司厂房院内一楼厂房		
注册资本	3,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	联轴器、轴承、汽车零部件 (不含发动机生产)、五金制品、普通机械设备及备件、环保设备、橡胶制品、化工产品 (不含危险、监控、第一类易制毒化学品) 的生产、销售；废旧金属的回收；货物进出口贸易 (不含国家禁止或限制进出口的货物)。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经 审计)
	资产总额	12,410.48	10,897.22
	负债总额	5,696.24	5,018.34
	资产净额	6,714.24	5,878.88
	项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
	营业收入	4,744.57	9,120.21
净利润		794.58	1,444.65
被担保人失信情况	截至本核查意见披露日, 被担保人不属于失信被执行人。		

(四) 成都鹏华科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	成都鹏华科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有被担保人 100%股权		
法定代表人	陈玉		

统一社会信用代码	915101050600632733		
成立时间	2012年12月24日		
注册地	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段399号		
注册资本	2,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：软件开发；金属加工机械制造；金属制品研发；金属材料销售；电子产品销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具销售；模具制造；金属结构制造；核电设备成套及工程技术研发；专业设计服务；金属工具制造；智能无人飞行器制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；通信设备销售；通信设备制造；雷达及配套设备制造；其他电子器件制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；火箭发射设备研发和制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。		
主要财务指标 (万元)	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	14,607.76	14,804.74
	负债总额	8,318.20	9,637.77
	资产净额	6,289.55	5,166.97
	项目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
	营业收入	6,916.62	11,298.67
	净利润	1,122.58	1,658.67
被担保人失信情况	截至本核查意见披露日，被担保人不属于失信被执行人。		

三、担保协议的主要内容

截至本核查意见披露之日，相关担保协议尚未签署，上述预计担保尚需提交股东会审议通过后生效。担保协议的担保金额、担保期限、担保方式等主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

五、董事会、审计委员会审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 12 日分别召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》，同意本次担保事项，该议案尚需提交股东大会审议通过。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本核查意见出具之日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.00 万元（不含本次担保预计额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为 0.00 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

截至本核查意见出具之日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦不存在逾期担保情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2026 年度对外担保预计事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过，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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司 2026 年度对外担保预计事项无异议。

(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湖北超卓航空科技股份有限公司 2026 年度对外担保预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

陈兴跃 陈邦羽

陈兴跃

陈邦羽



国泰海通证券股份有限公司

2025年12月13日