

中信建投证券股份有限公司

关于上海康鹏科技股份有限公司

2026 年度对外担保预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康鹏科技”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康鹏科技 2026 年度对外担保预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司下属公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2026 年度发展计划，根据《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》以及公司有关规定，公司及下属公司拟在下属公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供相应担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属公司提供的担保额度合计不超过人民币 3.0 亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在下属公司之间互相调剂。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2026 年度对外担保额度预计的事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海康鹏科技股份有限公

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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（万元）	本次新增担保额（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
康鹏科技	兰州康鹏	100%	48.57%	2,000	10,000	0.72%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
康鹏科技	衢州康鹏	100%	33.02%	2,390	5,000	0.86%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
康鹏科技	上海启越	100%	45.55%	1,680	5,000	0.61%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
康鹏科技	兰康新能源	100%	0.01%	0	5,000	0.00%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
上海启越	上海万溯	100%	19.03%	1,000	5,000	0.36%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度可以在下属公司之间互相调剂。本次预计提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

二、被担保人基本情况

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	兰州康鹏科技有限公司	全资子公司	公司 100.00%持股	91620100MA736W5M4N
法人	衢州康鹏化学有限公司	全资子公司	公司及全资子公司上海启越合计 100.00%持股	91330800669188308R
法人	上海启越化工有限公司	全资子公司	公司 100.00%持股	91310115741602607C
法人	兰州康鹏新能源科技有限公司	全资子公司	公司全资子公司兰州康鹏 100.00%持股	91627100MA73GACN18
法人	上海万溯药业有限公司	全资子公司	公司 100.00%持股	91310000774323671U

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）					2024年12月31日/2024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
兰州康鹏	89,836.35	43,631.52	46,204.83	17,756.61	-3,626.21	86,473.64	61,667.14	24,806.50	24,306.67	-2,552.38
衢州康鹏	44,476.56	14,684.39	29,792.17	11,601.51	-1,987.40	47,867.83	16,136.62	31,731.21	18,392.78	-5,049.04
上海启越	7,428.21	3,383.29	4,044.92	33,499.46	119.12	15,965.78	12,039.98	3,925.80	34,634.41	272.12
兰康新能源	7,701.76	1.10	7,700.66	-	-85.69	7,787.34	0.99	7,786.35	-	-73.15
上海万溯	36,982.61	7,038.10	29,944.51	12,740.53	-117.50	35,357.49	5,389.20	29,968.29	16,828.76	-738.22

上述被担保对象不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的原因及必要性

本次公司为下属公司提供担保，以及下属公司之间相互提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，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。

五、专项意见

董事会认为：公司本次担保事项主要满足日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司各级全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。综上，全体董事一致同意公司2026年度对外担保额度预计的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司对外担保的总额为33,600万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别12.12%和10.32%。

公司对外担保余额为人民币7,070万元，均为对下属公司的担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

本次公司2026年度对外担保预计的事项经第三届董事会第八次会议审议通过，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。本次担保事项是为满足公司经营发展需求，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及公司

股东特别是中小股东的利益。

综上，保荐人对公司本次 2026 年度对外担保预计的事项无异议。

（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上海康鹏科技股份有限公司
2026 年度对外担保预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:

周傲尘

周傲尘

张兴华

张兴华

中信建投证券股份有限公司

