

国联民生证券承销保荐有限公司
关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司
预计 2026 年度公司及子、孙公司申请银行综合授信
及提供担保额度的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”、“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对飞沃科技预计公司及其子公司、孙公司申请银行综合授信及提供担保额度的事项发表核查意见如下：

一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司与孙公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额最高不超过 500,000.00 万元（最终以实际核准的信用额度为准），主要用于日常生产经营。授信期限内授信额度可循环使用，可在公司及公司合并报表范围内子公司之间调剂使用。以上综合融资授信额度不等于公司实际融资金额，公司具体融资金额根据自身运营的实际需求确定。

在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内子公司及孙公司与银行及其他金融机构相关业务提供担保，合计担保额度不超过人民币 60,000.00 万元。担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

同时提请股东会授权董事长或公司管理层审批上述授信及担保额度相关事宜及签署相关法律文件，上述授信及担保额度的有效期为公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

具体情况如下：

（一）融资授信额度计划

融资主体层级	公司名称	拟申请授信额度（万元）
公司	湖南飞沃新能源科技股份有限公司	430,000
子公司	飞沃新能源科技（黄石）有限公司	8,000
子公司	湖南飞沃优联工业科技有限公司	10,000
子公司	常德飞沃装备制造有限公司	7,000
子公司	飞沃新能源装备（柳州）有限公司	25,000
子公司	湖南鹰吉航空科技有限公司	5,000
子公司	成都灌航科技有限公司	5,000
子公司	成都新杉宇航科技有限公司	7,000
孙公司	湖南飞沃纳特紧固件制造有限公司	3,000
合计		500,000

（二）公司为下属公司提供担保额度预计事项

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	截至年末担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	飞沃新能源装备（柳州）有限公司	65%	84.14%	7,370	23,000	16.17%	否
	飞沃新能源科技（黄石）有限公司	100%	76.93%	5,180	7,000	4.92%	否
	湖南飞沃优联工业科技有限公司	100%	72.09%	4,200	7,000	4.92%	否
	常德飞沃装备制造有限公司	90%	37.66%	2,200	7,000	4.92%	否
	飞沃新能源科技（吉林）有限公司	100%	69.85%	750	1,000	0.70%	否
	成都灌航科技有限公司	60%	89.02%	0	4,000	2.81%	否
	湖南鹰吉航空科技有限公司	90%	113.55%	1,000	5,000	3.52%	否
	成都新杉宇航科技有限公司	60%	53.77%	0	3,000	2.11%	否
	湖南飞沃纳特紧固件制造有限公司	100%	81.92%	2,000	3,000	2.11%	否
合计	-	-	-	22,700	60,000	42.18%	-

二、被担保方基本情况

（一）飞沃新能源装备（柳州）有限公司

统一社会信用代码：91450203MAEC80QK6X

成立日期：2025年2月18日

注册地址：柳州市阳和工业新区 W-12-1 地块

法定代表人：刘杰

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；风力发电机组及零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；国内货物运输代理；紧固件制造；紧固件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）。

股权结构及与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其 65%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	17,986.17
负债总额	15,134.33
净资产	2,851.84
营业收入	3,019.70
利润总额	-599.85
净利润	-562.27

经核查，被担保人不是失信被执行人。

（二）飞沃新能源科技（黄石）有限公司

统一社会信用代码：91420200MABUAFXQ2B

成立日期：2022 年 8 月 15 日

注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 688 号

法定代表人：刘杰

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属加工机械制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构及与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2025年12月31日/2025年度
资产总额	19,695.23
负债总额	15,151.42
净资产	4,543.82
营业收入	46,261.31
利润总额	2,355.44
净利润	1,759.72

经核查，被担保人不是失信被执行人。

（三）湖南飞沃优联工业科技有限公司

统一社会信用代码：91430700MA4QQYFXK

成立日期：2019年9月5日

注册地址：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园农垦大道益阳路101号

法定代表人：张友君

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：其他金属加工机械制造；新能源设备；工程机械设备；化工设备；通用机械设备以及零部件的研发、生产、销售、安装和维修；进出口业务。

股权结构及与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2025年12月31日/2025年度
资产总额	20,516.25
负债总额	14,790.65
净资产	5,725.61
营业收入	19,231.32
利润总额	1,830.26
净利润	1,411.21

经核查，被担保人不是失信被执行人。

（四）常德飞沃装备制造有限公司

统一社会信用代码：91430700MAEAAC375E

成立日期：2025年2月19日

注册地址：湖南省常德市西洞庭管理区金凤街道中洲社区沅澧大道1号车间

法定代表人：刘杰

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：光电子器件制造；金属结构制造；金属结构销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

股权结构及与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其 90%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	3,987.77
负债总额	1,501.91
净资产	2,485.87
营业收入	0
利润总额	-342.94
净利润	-342.94

经核查，被担保人不是失信被执行人。

（五）飞沃新能源科技（吉林）有限公司

统一社会信用代码：91220882MABYAUG06X

成立日期：2022 年 9 月 8 日

注册地址：吉林省白城市大安市临江街经济开发区核心区（兴工路 3 号）

法定代表人：钟锰刚

注册资本：1500 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属加工机械制造；货物进出口。（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）

股权结构及与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	9,586.82
负债总额	6,696.03

净资产	2,890.79
营业收入	22,389.81
利润总额	511.46
净利润	454.51

经核查，被担保人不是失信被执行人。

（六）成都灌航科技有限公司

统一社会信用代码：91510181MA6A1W8J6F

成立日期：2019年1月9日

注册地址：成都市新都区普河路589号

法定代表人：刘杰

注册资本：500万元人民币

经营范围：机械零部件、模具研发、制造、销售；销售机电设备；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）。（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）

股权结构及与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其60%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2025年12月31日/2025年度
资产总额	7,146.85
负债总额	6,362.37
净资产	784.48
营业收入	1,967.87
利润总额	-2,757.91
净利润	-296.51

经核查，被担保人不是失信被执行人。

（七）湖南鹰吉航空科技有限公司

统一社会信用代码：91430725MAD898LQ5P

成立日期：2023年12月28日

注册地址：湖南省常德市桃源县陬市镇高湾村七组陬市工业园A区标准化厂房

法定代表人：张友君

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、

螺旋桨)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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用零部件制造;电子专用设备制造;五金产品制造;工业工程设计服务;齿轮及齿轮减、变速箱制造;液压动力机械及元件制造;发电机及发电机组制造;金属切削机床制造;金属切削加工服务;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(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)。

股权结构及与公司关系:系公司控股子公司,公司持有其 90%的股权。

主要财务指标:

单位:万元

项目/期间	2025年12月31日/2025年度
资产总额	5,110.51
负债总额	5,802.99
净资产	-692.48
营业收入	3,378.01
利润总额	-400.60
净利润	-400.45

经核查,被担保人不是失信被执行人。

(八) 成都新杉宇航科技有限公司

统一社会信用代码: 91510114MA662AWW7Q

成立日期: 2018年9月6日

注册地址: 四川省成都市新都区工业东区新工大道 333 号 9 栋

法定代表人: 刘杰

注册资本: 565 万元人民币

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; 工程和技术研究和试验发展; 增材制造; 增材制造装备销售; 增材制造装备制造; 3D 打印服务; 3D 打印基础材料销售; 新型金属功能材料销售; 模具制造, 模具销售; 金属切削加工服务; 金属表面处理及热处理加工; 新材料技术研发; 锻件及粉末冶金制品销售; 仪器仪表销售; 电子产品销售; 办公用品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 技术进出口, 货物进出口; 智

能仪器仪表制造；仪器仪表制造；机械电气设备制造；软件开发；软件销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；金属切割及焊接设备销售；金属切割及焊接设备制造。（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）。

股权结构及与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	7,124.88
负债总额	3,831.07
净资产	3,293.81
营业收入	-
利润总额	-
净利润	-

注：公司 2025 年 12 月收购该子公司并于 12 月 30 日完成本次股权收购的工商变更登记手续，根据企业会计准则相关规定，本报告期末将该子公司收入和利润纳入合并财务报表范围。

经核查，被担保人不是失信被执行人。

（九）湖南飞沃纳特紧固件制造有限公司

统一社会信用代码：91430700MAD88UWA9D

成立日期：2023 年 12 月 28 日

注册地址：湖南省常德高新区中联大道以西、飞龙西路以北（常德恒磊机械制造有限公司内东侧）

法定代表人：张友君

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）。

股权结构及与公司关系：系公司全资孙公司，公司间接持有其 100%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	12,971.13
负债总额	10,626.04

净资产	2,345.09
营业收入	18,445.79
利润总额	1,690.78
净利润	1,304.93

经核查，被担保人不是失信被执行人。

公司为控股子公司飞沃新能源装备（柳州）有限公司、常德飞沃装备制造有限公司、成都灌航科技有限公司、湖南鹰吉航空科技有限公司和成都新杉宇航科技有限公司向银行及其他金融机构办理相关业务提供担保，其他股东将按照出资比例提供同等比例担保或反担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项是公司对合并报表范围内的子公司、孙公司预计提供担保额度的总体安排，目前尚未签订相关新增额度担保协议，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商，并以实际签署的合同为准。

四、对上市公司的影响

公司为子公司、孙公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能有效满足下属公司日常资金需求，保证生产经营的顺利开展，有助于支持公司整体持续发展。该等担保不涉及支付担保费用，对公司经营业绩不会产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司向银行借款提供担保，累计担保余额为 22,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.35%；公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会审议情况

公司于2026年4月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计2026年度公司及子、孙公司申请银行综合授信及提供担保额度的议案》，该议案

尚需提交股东会审议。

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行等金融机构申请综合授信总额最高不超过500,000.00万元（最终以实际核准的信用额度为准），在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内子公司、孙公司与银行及其他金融机构相关业务提供担保，合计担保额度不超过人民币60,000.00万元。同时提请股东会授权董事长或公司管理层审批上述授信及担保额度相关事宜及签署相关法律文件，上述授信及担保额度的有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

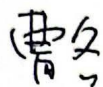
公司及合并报表范围内子公司、孙公司申请银行综合授信及提供担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，履行了必要审批程序，尚需提交股东会审议。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对飞沃科技预计2026年度公司及其合并报表范围内子公司、孙公司申请银行综合授信及提供担保额度的事项无异议。

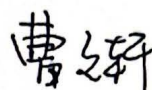
（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司预计 2026 年度公司及子、孙公司申请银行综合授信及提供担保额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



曹冬



曹文轩

国联民生证券承销保荐有限公司

2026 年 4 月 14 日

