

中信建投证券股份有限公司
关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司
2026年度对外担保情况预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对道生天合 2026年度对外担保情况预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持纳入合并报表范围内的全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）经营发展，满足其日常运营资金需求，提高资金使用效率，结合道生天合发展规划，2026 年度公司预计为上述公司提供担保，最高额度不超过人民币 50,000.00 万元。

本次预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银行等金融机构在上述额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体以届时签订的担保合同为准。本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议并通过《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》；公司于 2026 年 4 月 22 日召开公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》，本次担保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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
道生天合	浙江志合新材料科技有限公司	87%	78.39%	24,200 万元	10,000 万元	3.84%	股东会审议通过起 12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
道生天合	弈成新材料科技（上海）有限公司	100%	41.29%	1,000 万元	1,000 万元	0.38%	股东会审议通过起 12 个月	否	否
道生天合	道生材料科技（浙江）有限公司	100%	63.91%	0.00	5,000 万元	1.92%	股东会审议通过起 12 个月	否	否
道生天合	TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU	100%	0%	0.00	150 万欧元（折合人民币约 1,200 万元）	0.46%	股东会审议通过起 12 个月	否	否

（四）担保额度调剂情况

在全年预计担保总额范围内，同类担保对象之间的担保额度可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限及担保方式等以相关合同约定为准。公司股东会授权董事长或公司管理层在上述额度范围内，根据公司实际经营需求办理具体担保事项，包括但不限于确定担保对象、担保金额、担保方式及签署相关法律文件等。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保名称	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	浙江志合新材料科技有限公司	控股子公司	道生天合持股 87%	91330800MA2DKT4N47

法人	弈成新材料科技（上海）有限公司	全资子公司	道生天合持股 100%	91310113588704227Q
法人	道生材料科技（浙江）有限公司	全资子公司	道生天合持股 100%	91330800MAC0TFU929
法人	TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU	间接持股全资子公司	道生天合全资子公司 TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.全资子公司	003808297000055

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江志合新材料科技有限公司	95,757.96	75,069.22	20,688.73	131,752.82	920.76
弈成新材料科技（上海）有限公司	35,974.60	14,853.70	21,120.90	78,868.28	2,377.46
道生材料科技（浙江）有限公司	43,305.55	27,676.89	15,628.66	21,145.79	1,246.49
TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU 为在建公司，暂未开始实际经营

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述事项签订新的担保协议（以往已签署且仍在有效期的协议除外）。上述计划担保额度为公司拟于 2026 年度提供的担保总额，具体担保金额、担保期限及签署时间以实际与银行签订的担保合同为准。公司对全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）的担保安排主要通过银行签订合同实施，由公司作为担保方提供担保。

四、担保的必要性和合理性

浙江志合新材料科技有限公司为本公司的重要生产基地，因项目建设投入较大，资产负债率超过70%。为保障该子公司资金运转，公司为其提供担保具有必要性，相关风险总体可控。

弈成新材料科技（上海）有限公司、道生材料科技（浙江）有限公司资产负债率均未超过70%，上述公司因业务发展需要向银行申请综合授信业务。公司为其提供担保，有助于其降低融资成本、顺利取得授信支持，具备必要性，风险总体可控。

TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU为公司通过TSGLOBAL

CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.控股的公司，是公司重要的海外项目主体，本次担保主要用于其购买土地相关保函的开立，有助于项目顺利实施，具备必要性，风险总体可控。

上述被担保对象均为公司合并报表范围内主体，公司未要求其提供反担保。

五、董事会意见

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，董事会认为：本议案是为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结合各全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）担保需求而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股公司，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股公司担保余额为25,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.68%，无逾期担保。

七、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：道生天合2026年度对外担保情况预计事项系支持子公司经营发展、满足其日常运营资金需求、提高资金使用效率需要，并经董事会审议通过，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和规范性文件，履行了必要的法律程序。

综上，保荐人对公司2026年度对外担保情况预计事项无异议。

（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道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年度对外担保情况预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 雷晓凤
雷晓凤

张世举
张世举

中信建投证券股份有限公司
2026年 4 月 22 日