

# 中信证券股份有限公司

## 关于江苏汉邦科技股份有限公司 2026 年度向

### 银行申请综合授信并为子公司提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，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，就汉邦科技 2026 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的事项进行了专项核查进行了专项核查：

#### 一、本次申请综合授信及担保情况概述

为满足日常生产经营和业务发展的需要，公司及其子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在 2026 年拟向银行申请不超过人民币 28 亿元的综合授信额度，以及为江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉凰科技”）和江苏汉德科技有限公司（以下简称“汉德科技”）申请的银行授信额度提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，担保额度用于 2025 年存量及 2026 年预计开展的业务。授信种类包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等授信业务。担保对象为公司全资子公司，不涉及子公司其他股东提供担保的情况。

#### 二、担保额度预计情况

2026 年度，公司及其子公司预计发生的担保情况具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保保持比例	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、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
汉邦科技	汉凰科技	100%	43.34%	2,500 万元	10,000 万元	8.05%	经股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止	否	否
汉邦科技	汉德科技	100%	26.94%	0.00	40,000 万元	32.18%	经股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止	否	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 基本信息

##### 1. 江苏汉凰科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	江苏汉凰科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	汉邦科技持股 100%
主要股东及持股比例	汉邦科技持股 100%
法定代表人	金新亮
统一社会信用代码	91320891MACEEUQ99H
成立时间	2023 年 3 月 29 日
注册地	江苏省淮安市经济技术开发区集贤路 1-9 号
注册资本（万元）	15,900
公司类型	有限责任公司
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；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术推广服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表销售（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 12 月 31 日/2025 年度（经审计）

	资产总额	27,924.34
	负债总额	12,102.04
	资产净额	15,822.30
	营业收入	8,823.03
	净利润	-502.75

## 2. 江苏汉德科技有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	江苏汉德科技有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	汉邦科技持股 100%	
主要股东及持股比例	汉邦科技持股 100%	
法定代表人	韩海峰	
统一社会信用代码	91320800MA24M6PY8B	
成立时间	2020 年 12 月 25 日	
注册地	淮安市淮海南路 699 号江苏淮安工业园区管委会 219 室	
注册资本（万元）	13,000	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：专用化学产品制造（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），实验分析仪器制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品），实验分析仪器销售；合成材料销售，新材料技术研发；生物化工产品技术研发，工程和技术研究和试验发展（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 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	15,691.68
	负债总额	4,227.16
	资产净额	11,646.52
	营业收入	489.39
	净利润	-562.32

### （二）被担保人失信情况

前述全资子公司不属于失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

截至本核查意见出具日，上述担保事项尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期内的除外）。前述计划授信及担保总额为公司拟申请的授信额度与拟提

供的担保额度，具体授信及担保金额需经银行或相关金融机构审核批准；担保期限、签约时间等具体事项，均以最终实际签署的合同为准。

#### **五、担保的必要性和合理性**

公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，江苏汉凰科技有限公司、江苏汉德科技有限公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保未损害公司及公司股东的利益，符合公司及子公司的整体利益。公司担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的业务发展造成不利影响。

#### **六、内部决策程序**

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本核查意见出具日，公司及子公司累计对外担保余额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.01%，均为公司对合并报表范围内全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保或涉及诉讼担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

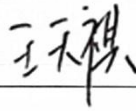
#### **八、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：2026年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对2026年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏汉邦科技股份有限公司 2026 年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王天祺



周游

