

国金证券股份有限公司

关于山东农大肥业科技股份有限公司

向金融机构申请综合授信额度

暨关联担保事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“农大科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对农大科技及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项进行核查，具体情况如下：

一、综合授信及关联担保概述

为满足公司生产经营及业务发展需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，农大科技及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 71,500 万元的综合授信额度。本次申请综合授信额度决议的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及子公司之间调剂使用。

公司及相关关联方拟为该综合授信额度下的融资提供担保增信措施包括以自有资产提供抵押和质押担保、接受关联方提供保证担保和为全资子公司提供连带责任保证担保。公司实际控制人之一马学文先生及其配偶李玉环女士，公司股东泰山酒业集团股份有限公司、董事丁方军等关联方拟为公司及子公司申请综合授信向金融机构提供无偿担保，担保方式为连带责任保证担保。各关联方预计担保金额如下：

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 (万元) |
|----|---------|--------------|------|--------------|
| 1 | 马学文及其配偶 | 山东农大肥业科技股份有限 | 保证担保 | 71,500 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------------|------|-------|
| | | 公司及子公司 | | |
| 2 | 丁方军 | 山东农大肥业科技股份有限公司及子公司 | 保证担保 | 4,700 |
| 3 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 山东农大肥业科技股份有限公司及子公司 | 保证担保 | 3,000 |

授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司将根据自身运营的实际需求确定具体使用金额，具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

二、本次担保履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第二届独立董事第九次专门会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》。关联董事马学文、马克、丁方军、王浩回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

三、对公司的影响

公司拟申请 2026 年度综合授信并接受关联方担保事项，是为了满足公司的生产经营和发展的需要，关联方为公司提供担保系无偿担保，具有商业合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度向银行申请综合授信并接受关联方担保事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的审批程序，尚需提交股东会审议，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易事项是为了满足公司的生产经营和发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构公司本次向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东农大肥业科技股份有限公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


付泽胜


丁峰



2016年4月24日