

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司及子公司

2026 年度向金融机构申请综合授信额度

及提供担保并接受关联方担保的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）持续督导保荐机构，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 13 号——保荐业务》《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，对壹连科技及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、授信及担保情况的概述

为提高公司资金营运能力，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 400,000.00 万元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、供应链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体的综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。

在上述综合授信额度内，公司控股股东深圳市王星实业发展有限公司（以下简称“王星实业”）、实际控制人田王星、田奔为上述综合授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币 170,000.00 万元，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。

在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超

过人民币 230,000.00 万元。其中，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00 万元。

上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。为便于实施公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东会授权公司管理层在批准的授信范围内与金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。

二、关联方基本情况

本次关联交易事项涉及的关联方王星实业为公司控股股东，田王星、田奔为公司实际控制人。截至本核查意见出具日，王星实业、田王星、田奔均不属于失信被执行人。

三、授信担保预计的情况

单位：万元

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	本次授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	宁德壹连电子有限公司	100%	66.99%	-	60,000.00	23.10%	否
公司	溧阳壹连电子有限公司	100%	80.11%	-	60,000.00	23.10%	否
公司	宜宾壹连电子有限公司	100%	83.74%	-	40,000.00	15.40%	否
公司	肇庆壹连电子有限公司	100%	88.10%	-	10,000.00	3.85%	否
公司	浙江壹连电子有限公司	70%	89.70%	11,700.00	40,000.00	15.40%	否

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	本次授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	江苏壹连科技有限公司	100%	0.91%	-	20,000.00	7.70%	否
合计		-	-	11,700.00	230,000.00	88.54%	-

注：被担保方最近一期资产负债率为最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高；在上述预计的担保额度范围内，公司将根据实际业务情况在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

四、被担保子公司基本情况

1、宁德壹连电子有限公司

公司名称：宁德壹连电子有限公司

注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业集中区农产品加工标准厂房9号厂房、7号厂房

注册资本：12,000.00 万元

法定代表人：田奔

经营范围：研制、开发、设计、生产销售电子连接器、电子线束、汽车线束、新能源电接插组件；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

持股比例：公司持股 100%，系公司的全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	255,142.47	272,672.36
负债总额	159,280.77	182,649.93
净资产	95,861.70	90,022.43
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	93,631.99	369,796.32
净利润	5,580.21	18,794.64

2、溧阳壹连电子有限公司

公司名称：溧阳壹连电子有限公司

注册地址：溧阳市昆仑街道码头西街 618 号 2 幢 101-401 室

注册资本：20,000.00 万元

法定代表人：田奔

经营范围：研发、设计、生产、销售电子连接器、电子线束、汽车线束、新能源电接插组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

持股比例：公司持股 100%，系公司的全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

科目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	125,324.78	129,881.04
负债总额	100,401.77	104,938.68
净资产	24,923.00	24,942.36
科目	2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	30,676.81	90,167.30
净利润	-227.63	-3,199.56

3、宜宾壹连电子有限公司

公司名称：宜宾壹连电子有限公司

注册地址：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 C7 号楼 1-4 层和阁楼层

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：田奔

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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：电池制造；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

动)

持股比例：公司持股 100%，系公司的全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	44,069.88	59,576.96
负债总额	33,938.62	49,890.41
净资产	10,131.25	9,686.54
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	11,326.87	63,270.04
净利润	341.94	2,618.33

4、肇庆壹连电子有限公司

公司名称：肇庆壹连电子有限公司

注册地址：肇庆市鼎湖区莲花镇第一工业园厂房C栋1层、3-7层

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：田奔

经营范围：一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（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）

持股比例：公司持股 100%，系公司的全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	16,182.52	20,203.73
负债总额	13,973.78	17,798.79
净资产	2,208.74	2,404.94
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	4,655.99	23,957.49
净利润	-265.00	1,137.34

5、浙江壹连电子有限公司（以下简称“浙江壹连”）

公司名称：浙江壹连电子有限公司

注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路 187 号

注册资本：8,463.6364 万元

法定代表人：卓祥宇

经营范围：电机及其控制系统研发；电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；电力行业高效节能技术研发（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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）

持股比例：公司持股 70%，系公司的控股子公司

主要财务数据：

单位：万元

科目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	46,580.36	44,948.45
负债总额	41,783.90	39,952.13
净资产	4,796.46	4,996.32
科目	2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	9,773.02	34,393.15
净利润	-314.64	61.03

6、江苏壹连科技有限公司

公司名称：江苏壹连科技有限公司

注册地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道沙涨大道 913 号 6 幢

注册资本：20,000 万元

法定代表人：葛雷

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；电力电子元器件

件销售；电子元器件制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

持股比例：公司持股 100%，系公司的全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	5,467.46	833.09
负债总额	6.64	7.62
净资产	5,460.82	825.47
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-9.65	-29.53

上述被担保子公司经营业务正常，信用情况良好，经查询，均不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

公司年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终签署的实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的担保余额为 11,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.50%，均为公司对控股子公司提供的担保。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担重大损失等情形。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议意见

经公司独立董事专门会议审议，认为：公司及子公司本次申请金融机构综合

授信额度及提供担保并接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司或非关联股东利益的情形。我们一致同意将本事项提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，同时关联董事应当回避表决。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。被担保子公司浙江壹连为公司控股子公司，公司未要求其少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对浙江壹连的持股比例较高，公司能够有效管控其经营与管理，浙江壹连财务状况稳定、资信情况良好，具备偿还负债的能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，且公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，收购完成后浙江壹连将成为公司全资子公司。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司及子公司本次向金融机构申请综合授信及提供担保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，该事项尚需提交公司股东会审议，决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规要求。公司及子公司本次向金

融机构申请综合授信及提供担保并接受关联方担保事项合法合规，有利于满足日常经营的资金需求，为公司和子公司业务开展提供充足的资金保障，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司本次向金融机构申请综合授信及提供担保并接受关联方担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘怡平

莫君燕

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日