

## 中信证券股份有限公司

### 关于贵州航宇科技发展股份有限公司

#### 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航宇科技 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计事项进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、申请综合授信额度及担保额度预计事项概述

##### （一）授信的基本情况

为满足公司及子公司（全资及控股）的经营发展需求，公司及子公司拟向银行等金融及类金融机构申请总额不超过 50 亿元人民币的综合授信额度（包括已有授信展期），授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种，公司及子公司共享以上授信额度，并在授信额度范围内可循环使用。

上述授信额度最终以金融机构实际审批并双方签署生效的授信额度为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种以在综合授信额度内、根据公司实际需求与金融机构签订的融资协议为准。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，在董事会审议通过上述事项后，提请股东会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据工作的实际情况需要，授权公司经营管理层办理具体事宜。

授信额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过后生效，且在 2026 年年度股东会未通过新的议案前均有效。

## （二）担保额度预计的基本情况

在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司及子公司预计提供合计不超过21亿元人民币（或等值外币，含本数）的担保额度（包含过往已发生且仍在担保期内的担保合同金额），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，担保的形式包括但不限于抵押、质押、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。前述担保额度为最高担保额度，在有效期内可循环使用。具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。已审议通过并签署相关担保合同且对应债务未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

预计担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过后生效，且在2026年年度股东会未通过新的议案前均有效。

## （三）内部决策程序

本次申请综合授信额度及担保额度预计事项已经公司第五届董事会第38次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人员在本次综合授信额度及担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。

## （四）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（万元）	本次新增担保额度（万元）	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超过70%									
航宇科技	四川德兰航宇科技发展	100%	85.10%	42,000	73,000	55.20%	2026年度	否	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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
	有限责任公司								
航宇科技	贵州钜航表面处理技术有限公司	48.57%	88.80%	3,186	1,814	2.40%	2026年度	否	否
航宇科技	成都成航发通用动力设备有限公司	90%	84.05%	10,000	10,000	9.60%	2026年度	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
航宇科技	AviTecDynamic International Limited	100%	7.31%	0	70,000	33.60%	2026年度	否	否

### (五) 担保额度调剂情况

上表 2026 年度公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计担保额度 21 亿元内互相调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	被担保单位名称	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	四川德兰航宇科技发展有限公司	全资子公司	贵州航宇科技发展股份有限公司 100%	91510600MA62AP9R06
法人	贵州钜航表面处理技术有限公司	控股子公司	贵州航宇科技发展股份有限公司 48.57%；贵州紫航金属表面处理合伙企业（有限合伙）37.14%；淮安智源华企业管理合伙企业（有限合伙）9.52%；贵阳新园产业发展有限公司4.76%。	91520111MACQF3JY1X
法人	成都成航发通用动力设备有限公司	控股子公司	贵州航宇科技发展股份有限公司 90%；孟健10%。	91510114689001221U
法人	AviTec Dynamic International Limited	全资子公司	贵州航宇科技发展股份有限公司 100%	编号：3291271
被担保单位名称		主要财务指标（万元）		

被担保人类型	被担保人名称	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				
			2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					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	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
	四川德兰航空科技发展有限责任公司		136,839.91	116,451.72	20,388.18	19,588.04	2,201.36	128,521.29	110,334.46	18,186.83	81,790.51	8,678.41
	贵州钜航表面处理技术有限公司		4,585.80	4,072.35	513.45	86.86	-242.98	4,514.02	3,757.59	756.43	180.06	-1,063.62
	成都成航发通用动力设备有限公司		16,645.06	13,990.22	2,654.84	510.66	-475.15	14,000.78	10,870.79	3,129.98	2,510.92	-926.42
	AviTec Dynamic International Limited		3,076.48	224.98	2,851.50	236.20	-9.44	2,990.32	63.95	2,926.37	6.30	-423.57

## （二）被担保人失信情况

上述被担保人资信状况良好，不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保合同（过往合同仍在有效期的除外），上述预计担保额度仅为公司拟于 2026 年度提供的担保额度，最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

## 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及合并报表范围内的相关下属公司业务情况进行的额度预计，符合公司及合并报表范围内的下属公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及合并报表范围内的下属公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

本次担保预计不存在反担保。公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

## 五、董事会意见

董事会认为：公司 2026 年度申请综合授信额度及提供担保预计额度事项，

有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会一致同意通过本事项。

## 六、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之日，公司及子公司提供的担保合同总金额为 55,185.71 万元，均为公司合并财务报表范围内的子公司提供的担保，担保合同总金额占公司 2025 年度合并报表经审计总资产和净资产的比例分别为 11.14%、27.33%，公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

2026 年度预计公司及子公司的对外担保总额度为 21 亿元（为 2026 年度预计担保额度），且均为公司合并财务报表范围内的子公司提供的担保，预计担保总额占公司 2025 年度合并报表经审计总资产和净资产的比例分别为 42.38%、104.00%。

## 七、保荐人核查意见

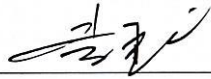
经核查，保荐人认为：航宇科技 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计事项是为了满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，具有合理性和必要性。

综上，保荐人对公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司  
2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



李 良



梁 勇



2026年 9 月 29 日