

华泰联合证券有限责任公司
关于成都盟升电子技术股份有限公司
向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信
担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，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》以及《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、行政法规、部门规章及业务规则，对盟升电子向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、申请综合授信额度并为全资子公司授信担保情况概述

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币12亿元。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司融资分别提供不超过5亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人情况

（一）成都盟升科技有限公司

1、基本信息

公司名称	成都盟升科技有限公司
统一社会信用代码	91510100693659448J
法定代表人	刘荣
成立日期	2009年8月19日
注册资本	8,000.00万人民币
实收资本	8,000.00万人民币
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号
生产经营地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号
经营范围	电子产品研发、生产、销售;软件开发及销售;电子产品技术咨询及转让;货物及技术进出口贸易。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

2、主要财务数据

单位：人民币万元

资产项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	127,971.29	129,164.70
负债总额	89,767.80	89,936.58
其中：银行贷款总额	4,500.00	4,500.00
流动负债总额	83,791.03	83,551.09
净资产	38,203.50	39,228.12
利润项目	2024年一季度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,386.67	30,818.26
营业利润	-1,441.83	-5,174.06
净利润	-1,178.83	-3,774.53
扣除非经常性损益后净利润	-1,534.33	-4,303.39

注：上述2023年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合并财务报表范围内对该等子公司财务数据进行了审计。

（二）成都国卫通信技术有限公司

1、基本信息

公司名称	成都国卫通信技术有限公司
统一社会信用代码	91510100096508246Y

法定代表人	胡明武
成立日期	2014年3月31日
注册资本	14,000.00万人民币
实收资本	14,000.00万人民币
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号
生产经营地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号
经营范围	电子产品研发、生产及销售;软件开发及销售;电子产品技术咨询及转让;货物进出口贸易。（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）。

2、主要财务数据

单位：人民币万元

资产项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	19,995.33	21,950.60
负债总额	13,752.44	15,424.47
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	13,752.44	15,424.47
净资产	6,242.88	6,526.13
利润项目	2024年一季度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	799.65	8,866.27
营业利润	-370.77	-1,312.55
净利润	-292.88	-926.29
扣除非经常性损益后净利润	-293.65	-988.87

备注：上述2023年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合并财务报表范围内对该等子公司财务数据进行了审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、审批程序

公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信

额度并为全资子公司授信担保的议案》。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

监事会认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，将对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本核查意见出具之日，公司对外担保的担保余额为 17,000.00 万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 6.15%和 9.97%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼担保。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，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。

本保荐机构对公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨世能

杨世能

李明晟

李明晟

华泰联合证券有限责任公司

2024年 4月 20 日

