

华泰联合证券有限责任公司

关于上海龙旗科技股份有限公司及其子公司 2024 年度 向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙旗科技及其子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、申请综合授信及提供担保情况概述

为满足公司及其子公司 2024 年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及其子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 260 亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，前述授信的额度在预计范围内于 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为保障子公司日常经营需要的融资正常开展，公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币 260 亿元。其中，预计对资产负债率超过 70% 子公司提供的担保额度不超过人民币 260 亿元，对资产负债率低于 70% 子公司提供的担保额度为 0 元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率 70% 以上及 70% 以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司为公司、集团内子公司与子公司之间

向银行及金融机构申请授信提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。担保的预计情况如下：

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
公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
无									
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
龙旗科技	上海龙旗智能科技有限公司	100%	88.39%	221,400	850,000	222.20%	1年	否	否
龙旗科技	龙旗电子(惠州)有限公司	100%	94.86%	381,637	800,000	209.13%	1年	否	否
龙旗科技	南昌龙旗信息技术有限公司	100%	77.81%	189,300	600,000	156.85%	1年	否	否
龙旗科技	南昌国龙信息科技有限公司	100%	95.02%	12,265	30,000	7.84%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Telecommunication (H.K.) Limited	100%	81.10%	55,804	290,000	75.81%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	80%	99.69%	0	10,000	2.61%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Mobile (India) Private Limited	100%	82.04%	0	20,000	5.23%	1年	否	否

注：表中所述最近一期指 2023 年 12 月 31 日

二、被担保人的基本情况

（一）上海龙旗智能科技有限公司

1、统一社会信用代码：91310112MA7B28ND5B

2、注册资本：60,000 万元人民币

3、法定代表人：杜军红

4、公司类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2021 年 10 月 19 日

6、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；通讯设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（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）

7、住所：上海市闵行区庙泾路 66 号

8、与公司的关系：龙旗科技持股 100%

9、被担保人主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计资产总额 339,303.28 万元，负债总额 300,025.69 万元，净资产 39,277.60 万元，该公司 2023 年度实现营业收入 707,049.14 万元，净利润 4,385.75 万元。

（二）龙旗电子（惠州）有限公司

1、统一社会信用代码：91441300696486239L

2、注册资本：60,000 万元人民币

3、法定代表人：葛振纲

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2009 年 11 月 26 日

6、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；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制

造；智能车载设备销售；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）

7、住所：惠州仲恺高新区和畅六路西 28 号

8、与公司的关系：龙旗科技持股 100%

9、被担保人主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计资产总额 1,018,557.75 万元，负债总额 966,231.19 万元，净资产 52,326.57 万元，该公司 2023 年度实现营业收入 1,790,694.51 万元，净利润 13,370.79 万元。

（三）南昌龙旗信息技术有限公司

1、统一社会信用代码：91360106MA36423E9A

2、注册资本：180,000 万元人民币

3、法定代表人：葛振纲

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2017 年 7 月 17 日

6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，通信设备制造，通信设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，技术进出口，货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（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）

7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道 899 号

8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其100%股份

9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额895,557.43万元，负债总额696,868.71万元，净资产198,688.72万元，该公司2023年度实现营业收入1,397,049.14万元，净利润5,274.86万元

（四）南昌国龙信息科技有限公司

1、统一社会信用代码：91360106MA396LDJ9G

2、注册资本：5,000万元人民币

3、法定代表人：葛振纲

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、成立日期：2020年3月30日

6、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件零售；五金产品零售；橡胶制品销售；物联网技术服务；集成电路设计；集成电路制造；移动终端设备制造；检验检测服务；许可项目：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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园K208室

8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其100%股份

9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额135,755.15万元，负债总额128,999.95万元，净资产6,755.19万元，该公司2023年度实现营业收入396,498.80万元，净利润1,000.69万元。

（五）Longcheer Telecommunication (H.K.) Limited

1、公司编号：896388

2、注册资本：10,000港元

3、成立日期：2004年4月21日

4、经营范围：境外原材料采购及销售

5、住所：Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

6、与公司的关系：龙旗科技持股 100%

7、被担保人主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计资产总额 333,255.58 万元，负债总额 270,194.47 万元，所有者权益 63,061.11 万元，该公司 2023 年度实现营业收入 342,946.35 万元，净利润 9,852.88 万元。

(六) Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.

1、公司编号：0109195170

2、注册资本：115,825,000,000 越南盾

3、成立日期：2020 年 5 月 20 日

4、经营范围：电子零件组装、加工、制造出口和批发

5、住所：Lot 37-2, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi, Vietnam

6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司 Sinolong Technology (H.K.) Limited 持有其 80% 股份

7、被担保人主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计资产总额 22,192.38 万元，负债总额 22,122.93 万元，净资产 69.45 万元，该公司 2023 年度实现营业收入 2,823.76 万元，净利润 -1,302.63 万元。

(七) Longcheer Mobile (India) Private Limited

1、注册编号：U32309DL2017PTC320214

2、注册资本：10 万卢比

3、成立日期：2017 年 7 月 5 日

4、经营范围：境外销售

5、住所：55, 2nd Floor, Lane-2 Westend Marg Saidullajab Near Saket Metro Station New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN

6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司 Sinolong Technology (H.K.) Limited 持有其 100% 股份

7、被担保人主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计资产总额

19,604.92 万元，负债总额 16,084.60 万元，净资产 3,520.32 万元，该公司 2023 年度实现营业收入 41,111.05 万元，净利润 1,095.22 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司或控股子公司 2024 年预计向银行等金融机构申请的综合授信提供的担保额度，尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其子公司对外担保余额为 657,396.95 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 171.85%，均为公司对子公司或子公司之间互相提供的担保。其中，公司对子公司的担保余额为 657,396.95 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 171.85%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

六、履行的相关审议程序及意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会

第十次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：本次公司及子公司申请合计不超过 260 亿元（含本数）的综合授信额度。同时，公司为全资子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过 260 亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。

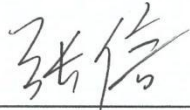
七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关事项已经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐人对上述事项无异议。

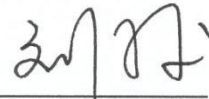
（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于上海龙旗科技股份有限公司及其子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



张 信



刘 骏

华泰联合证券有限责任公司

