

海通证券股份有限公司

关于上海正帆科技股份有限公司

2024年度对外担保额度预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等有关规定，对公司2024年度对外担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资和控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2024年度发展计划及生产经营的资金需求，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。公司拟在被担保人申请银行贷款融资业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币221,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，该等担保额度可在公司各全资和控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

上述担保额度预计将在下表所列（包括但不限于）全资和控股子公司之间分配：

序号	被担保方	预计提供担保额度 (人民币万元)
1	香港正帆国际贸易有限公司	20,000
2	合肥正帆电子材料有限公司	10,000
3	正帆百泰（苏州）科技有限公司	15,000
4	正帆科技（丽水）有限公司	25,000
5	正帆科技（潍坊）有限公司	10,000
6	上海徠风工业科技有限公司	50,000
7	正帆工业科技（济宁）有限公司	35,000
8	铜陵正帆电子材料有限公司	30,000
9	文德半导体装备（浙江）有限公司	4,000
10	鸿舸半导体设备（上海）有限公司	20,000
11	芜湖市永泰特种气体有限公司	2,000
合计		221,000

二、被担保人的基本情况

（一）香港正帆国际贸易有限公司

- 1、成立日期：2011年11月8日
- 2、注册地点：香港九龙旺角广东道982号嘉富商业中心13楼1302（A）室
- 3、法定代表人：YU DONG LEI
- 4、注册资本：4,000万港元
- 5、经营范围：机电、不锈钢、仪器仪表、塑胶、化工、环保产品及设备
- 6、股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%
- 7、主要财务数据（经审计）：

截止2023年12月31日，资产总额：36,814.23万元，负债总额：25,790.83万元，净资产：11,023.40万元。2023年实现营业收入：3,391.60万元，净利润：1,859.68万元。

（二）合肥正帆电子材料有限公司

1、成立日期：2012年4月11日

2、注册地点：肥东县合肥循环经济示范园宏图大道与四顶山路交叉口西南

3、法定代表人：史可成

4、注册资本：22,000万人民币

5、经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；电子专用设备销售；电气设备销售（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）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（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）

6、股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股100%

7、主要财务数据（经审计）：

截止2023年12月31日，资产总额：51,602.22万元，负债总额：26,385.48万元，净资产：25,216.74万元。2023年实现营业收入：39,852.40万元，净利润：3,595.25万元。

（三）正帆百泰（苏州）科技有限公司

1、成立日期：2021年11月30日

2、注册地点：江苏省苏州市太仓市沙溪镇百花南路178号第4号厂房

3、法定代表人：黄勇

4、注册资本：10,000万人民币

5、经营范围：许可项目：建设工程施工；检验检测服务；特种设备设计（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）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；工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；药品委托生产；医学研究和试验发展；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）

6、股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股 100%

7、主要财务数据（经审计）：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：4,715.41 万元，负债总额：4,609.47 万元，净资产：105.94 万元。2023 年实现营业收入：3,145.99 万元，净利润：-693.43 万元。

（四）正帆科技（丽水）有限公司

1、成立日期：2021 年 12 月 16 日

2、注册地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道浙西南工贸城商铺 C 区 14 幢一单元 202

3、法定代表人：史可成

4、注册资本：4,000 万人民币

5、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；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售；电子专用材料销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；储能技术服务；新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危

危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；食品添加剂销售；陆地管道运输；工程管理服务；实验分析仪器销售；阀门和旋塞销售；气体压缩机械销售；管道运输设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；机械设备销售；电子专用材料制造(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：移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；道路危险货物运输；道路货物运输(不含危险货物)；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工；药品生产；食品添加剂生产；有毒化学品进出口；新化学物质进口；危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

6、股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股 100%

7、主要财务数据(经审计)：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：8,993.83 万元，负债总额：5,321.81 万元，净资产：3,672.02 万元。2023 年实现营业收入：66.37 万元，净利润：-207.57 万元。

(五) 正帆科技(潍坊)有限公司

1、成立日期：2021 年 6 月 3 日

2、注册地点：潍坊滨海经济技术开发区大家洼街道黄海路以西、规划支路以南

3、法定代表人：史可成

4、注册资本：2,000 万美元

5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；特种设备出租；机械设备租赁；陆地管道运输；气体、液体分离及纯净设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；光伏设

备及元器件销售；电子产品销售；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）许可项目：道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；药品批发；药品零售。（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）

6、股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股 75%、香港正帆国际贸易有限公司（公司全资子公司）持股 25%

7、主要财务数据（经审计）：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：19,653.47 万元，负债总额：17,013.96 万元，净资产：2,639.52 万元。2023 年实现营业收入：5.19 万元，净利润：-385.49 万元。

（六）上海徕风工业科技有限公司

1、成立日期：2020 年 5 月 7 日

2、注册地点：上海市闵行区春永路 55 号 1 幢

3、法定代表人：YU DONG LEI

4、注册资本：24,000 万人民币

5、经营范围：一般项目：从事工业科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），劳动保护用品销售，特种劳动防护用品销售，专用化学产品销售（危险化学品、民用爆炸物品除外），企业管理。（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）

6、股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股 100%

7、主要财务数据（经审计）：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：33,911.75 万元，负债总额：11,759.14 万元，净资产：22,152.61 万元。2023 年实现营业收入：0.00 万元，净利润：271.17 万元。

(七) 正帆工业科技（济宁）有限公司

1、成立日期：2022 年 12 月 2 日

2、注册地点：山东省济宁市金乡县卜集镇济宁新材料产业园区中心大道中段南侧 16 号

3、法定代表人：史可成

4、注册资本：17,000 万人民币

5、经营范围：一般项目：仪器仪表制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；特种设备出租；机械设备租赁；陆地管道运输；气体、液体分离及纯净设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；药品批发；药品零售。（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）

6、股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股 55%、香港正帆国际贸易有限公司（公司全资子公司）持股 45%

7、主要财务数据（经审计）：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：3,735.17 万元，负债总额：9.51 万元，净资产：3,725.66 万元。2023 年实现营业收入：0.00 万元，净利润：152.64 万元。

(八) 铜陵正帆电子材料有限公司

1、成立日期：2021 年 1 月 26 日

2、注册地点：安徽省铜陵市经济开发区东部园区黄浦江大道与桐国路交叉口

3、法定代表人：史可成

4、注册资本：20,000 万人民币

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（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）许可项目：危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装（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）

6、股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股 100%

7、主要财务数据（经审计）：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：16,323.91 万元，负债总额：7,001.99 万元，净资产：9,321.92 万元。2023 年实现营业收入：74.93 万元，净利润：-28.80 万元。

（九）文德半导体装备（浙江）有限公司

1、成立日期：2022 年 9 月 13 日

2、注册地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层-427

3、法定代表人：陈越

4、注册资本：1,000 万人民币

5、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机

械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；特种设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；机械设备研发；储能技术服务；新材料技术推广服务；企业管理咨询；科技中介服务；机械设备租赁；采购代理服务；软件开发；软件销售；国内贸易代理；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；新材料技术研发；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；技术进出口；货物进出口（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）。

6、股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股 100%

7、主要财务数据（经审计）：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：779.86 万元，负债总额：287.43 万元，净资产：492.43 万元。2023 年实现营业收入：0.00 万元，净利润：-207.57 万元。

（十）鸿舸半导体设备（上海）有限公司

1、成立日期：2021 年 5 月 21 日

2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区天骄路 399 号 2 号多层厂房

3、法定代表人：CUI RONG

4、注册资本：14,000 万人民币

5、经营范围：一般项目：节能、集成电路技术领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；电子专用设备、光电子器件、半导体分立器件、半导体器件专用设备的制造、销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备的研发、销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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）

6、股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股 60%

7、主要财务数据（经审计）：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：67,981.22 万元，负债总额：49,272.17 万元，净资产：18,709.05 万元。2023 年实现营业收入：47,281.13 万元，净利润：6,802.51 万元。

（十一）芜湖市永泰特种气体有限公司

1、成立日期：2010 年 6 月 3 日

2、注册地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区

3、法定代表人：史可成

4、注册资本：3,166 万人民币

5、经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售；技术进出口；进出口代理；特种设备出租；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售（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）许可项目：危险废物经营；特种设备检验检测；危险化学品经营；危险化学品生产（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）

6、股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股 70%

7、主要财务数据（经审计）：

截止2023年12月31日，资产总额：2,862.26万元，负债总额：1,662.74万元，净资产：1,199.52万元。2023年实现营业收入：2,777.47万元，净利润：-19.58万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟于 2024 年度提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由

公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资或控股子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2024 年度发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资或控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

被担保对象鸿舸半导体设备（上海）有限公司、芜湖市永泰特种气体有限公司为公司控股子公司，其余股东多数为自然人或公司员工及员工持股平台，其资产有限且难以为此事项提供担保；其次，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本核查意见出具日，公司对外担保余额为 19,540.99 万元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计总资产和净资产的 2.42%和 6.51%，其中，对控股子公司鸿舸半导体（上海）有限公司担保余额为 10,000.00 万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 1.24%和 3.33%，其他均为公司对全资子公司提供的担保。公司无逾期对外担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，并将提交

股东大会审议，决策程序符合《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》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司2024年度对外担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



张一鸣



谭同举

