

# 国信证券股份有限公司

## 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

### 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的 专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，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（2025 年 4 月修订）》《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（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、关联交易及担保情况概述

##### （一）关联交易及担保基本情况

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司计划在 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5.30 亿元的综合授信。公司可以使用授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体安排如下：

公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币 2.80 亿元的综合授信，其中，公司的综合授信额度为 0.80 亿元，子公司航天四创的综合授信额度为 2.00 亿元。公司在 2.80 亿元的额度范围内为航天四创提供人民币 2.00 亿元的担保，担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

同时，公司拟向商业银行申请人民币 2.50 亿元的综合授信。其中，公司的商业银行综合授信额度为人民币 1.50 亿元，航天四创的商业银行综合授信额度为人民币 0.80 亿元，天津神舟通用数据技术有限公司（以下简称“天津神通”）的商业银行综合授信额度为人民币 0.20 亿元。

2025 年公司与财务公司签署的《金融服务协议》，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。2026 年公司续签该协议，截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

## （二）审批程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需在股东会上对该议案回避表决。本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。

## （三）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	本次新增担保额度	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
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
航天软件	航天四创	100%	83.36%	1,009.86 万元	20,000.00 万元	11.59%	2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026	是	否

							年年度 股东会 召开之 日止		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

## 二、关联人情况

### （一）关联关系说明

公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的实际控制人，属于公司的关联方。

### （二）关联人情况说明

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：65 亿元

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928911P

财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年末，财务公司资产总额为人民币 15,810,157.34 万元，负债总额为人民币 14,450,014.68 万元，2025 年度实现营业收入为人民币 318,944.85 万元，利润总额为人民币 158,881.43 万元，净利润为人民币 121,305.38 万元。

## 三、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	航天四创科技有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司

主要股东及持股比例	北京神舟航天软件技术股份有限公司持股 100%		
法定代表人	蒋旭		
统一社会信用代码	911101081019114446		
成立时间	1995 年 01 月 12 日		
注册地	北京市海淀区阜成路 16 号六层		
注册资本	人民币 13,000.00 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	专业承包；施工总承包；劳务分包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；软件开发；应用软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）		
信用状况	不属于失信被执行人		
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	65,776.46	54,029.45
	负债总额	54,830.68	46,025.89
	资产净额	10,945.78	8,003.56
	营业收入	51,530.64	39,936.51
	净利润	2,942.21	379.33
	扣除非经常性损益后的净利润	2,927.44	322.39

#### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

#### 五、担保的必要性及合理性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人

经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

## 六、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司为公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。为公司提供其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

## 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告》披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.53亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为5.03%、8.87%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：


航天软件 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事、董事会审计委员会专门会议发表了明确同意的意见，本事项尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《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（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影

响。综上，保荐人对公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
周耀飞

  
刘君

国信证券股份有限公司

2026年3月30日

