

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
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

为满足成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“公司”）及子公司经营发展需要，根据生产经营与资金需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币15亿元。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（以下简称“盟升科技”）融资提供不超过7亿元的担保额度，为全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）融资提供不超过3亿元的担保额度，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。担保情况预计如下：

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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
盟升电子	盟升科技	100%	81.24%	22,000.00	70,000.00	41.87%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月	否	否
盟升电子	国卫通信	100%	73.40%	1,000.00	30,000.00	17.95%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月	否	否

公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过 7 亿元、3 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）。

公司董事会提请股东会授权管理层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 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

（一）成都盟升科技有限公司

成都盟升科技有限公司信用状况良好，不是失信被执行人，其基本情况如下：

被担保人类型	法人		
被担保人名称	成都盟升科技有限公司		
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	盟升电子持股 100%		
法定代表人	刘荣		
统一社会信用代码	91510100693659448J		
成立时间	2009年8月19日		
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		
注册资本	8,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
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）。		
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	143,862.91	123,164.11
	负债总额	116,871.27	97,757.89
	资产净额	26,991.64	25,406.22
	营业收入	51,453.81	13,341.55
	净利润	-708.32	-13,881.97

（二）成都国卫通信技术有限公司

成都国卫通信技术有限公司信用状况良好，不是失信被执行人，其基本情况如下：

被担保人类型	法人		
被担保人名称	成都国卫通信技术有限公司		
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	盟升电子持股 100%		
法定代表人	刘荣		
统一社会信用代码	91510100096508246Y		
成立时间	2014 年 3 月 31 日		
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		
注册资本	14,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
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）。		
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	19,349.36	20,266.24
	负债总额	14,202.20	14,794.54
	资产净额	5,147.16	5,471.70
	营业收入	1,279.19	4,202.71
	净利润	-511.40	-1,023.83

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议（过往合同仍在有效期的除外），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、担保的必要性和合理性

公司为上述子公司申请银行授信提供担保是基于日常经营的资金需求，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。盟升科技和国卫通信均系公司全资子公司，资产信用状况良好，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，上述子公司的担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、审议程序

公司于2026年4月17日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，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提供担保的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第七次会议，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提供担保的议案》。

六、专项意见说明

公司董事会认为：本次为全资子公司提供担保，有利于支持子公司经营发展，提升其融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益。公司可对被担保子公司实施有效管控与风险监督，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。董事会一致同意本次担保事项，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保的担保余额为23,000.00万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计总资产和净资产的9.36%和13.76%。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。

八、保荐机构意见

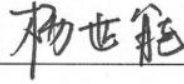
经核查，保荐机构认为：公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，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。

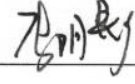
（以下无正文）

（此页无正文，《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提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



杨世能



李明辰

华泰联合证券有限责任公司



2024年 4月 21日