

中信建投证券股份有限公司

关于中策橡胶集团股份有限公司

预计2026年度对外担保额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐人，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对中策橡胶预计 2026 年度对外担保额度事项进行了审慎核查，发表如下核查意见。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在 2026 年度为公司的全资子公司提供担保，公司本次拟新增的对外担保额度为 991,069 万元人民币(或等值外币，其中为资产负债率大于等于 70%的全资子公司提供担保额度为 276,000 万元人民币，为资产负债率小于 70%的全资子公司提供担保额度为 715,069 万元人民币（或等值外币）。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案》，同意 2026 年度公司为合并报表范围内全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保的新增担保额度不超过人民币 991,069 万元（或等值外币）。在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理担保业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。上述授权有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2025 年 10 月 31 日担保余额（人民币万元）	本次新增担保额度（人民币万元）	担保额度占上市公司 2024 年末净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率超过 70% 的全资子公司									
公司	中策橡胶（建德）有限公司	100%	75.77%	32,995.00	66,000	3.78%	2026 年度	否	否
公司	杭州海潮橡胶有限公司	100%	80.32%	-	30,000	1.72%	2026 年度	否	否
公司	中策橡胶（安吉）有限公司	100%	93.36%	1,000.00	20,000	1.14%	2026 年度	否	否
公司	杭州朝阳橡胶有限公司	100%	77.33%	-	30,000	1.72%	2026 年度	否	否
公司	中策橡胶（天津）有限公司	100%	78.44%	72,250.00	100,000	5.72%	2026 年度	否	否
公司	中策橡胶（金坛）有限公司	100%	120.40%	-	30,000	1.72%	2026 年度	否	否
小计				106,245.00	276,000	15.79%			
资产负债率未超过 70% 的全资子公司									
公司	杭州中策清泉实业有限公司	100%	58.51%	12,630.00	65,000	3.72%	2026 年度	否	否
公司	知轮（杭州）科技有限公司	100%	49.27%	5,000.00	10,000	0.57%	2026 年度	否	否
公司、中策橡胶（泰国）有限公司	PT. MATAHARI TIRE INDONESIA	100%	65.38%	35,668.27	569,202	32.57%	2026 年度	否	否

公司、中策橡胶(泰国)有限公司	MAREA TIRE DE MEXICO, S.A DE C.V.	100%	0.55%	-	70,867	4.05%	2026 年度	否	否
	小计			53,298.27	715,069	40.91%			
	合计			159,543.27	991,069	56.71%			

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、中策橡胶（建德）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	中策橡胶（建德）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股 100%		
法定代表人	沈金荣		
统一社会信用代码	913301826970926373		
成立时间	2009 年 12 月 25 日		
注册地	建德市下涯镇春秋村		
注册资本	34,132.00 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	轮胎的制造。橡机设备、橡胶工业专业设备（不含特种设备）的维修、安装，橡胶制品、轮胎的销售，货物仓储（不含危险品），经营进出口业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	431,583.23	429,247.10
	负债总额	326,997.58	345,018.51
	资产净额	104,585.65	84,228.59
	营业收入	481,328.39	608,098.97
	净利润	20,357.06	17,351.77

2、杭州海潮橡胶有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	杭州海潮橡胶有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股 100%		
法定代表人	沈金荣		
统一社会信用代码	913301003219137406		
成立时间	2014 年 12 月 29 日		
注册地	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 1 号大街 1 号 1 棚		
注册资本	10,000.00 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：轮胎制造；轮胎销售（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	205,353.23	189,543.64
	负债总额	164,945.53	162,647.43
	资产净额	40,407.70	26,896.21
	营业收入	377,266.02	488,512.64
	净利润	13,511.49	5,260.75

3、中策橡胶（安吉）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	中策橡胶（安吉）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股 100%		

法定代表人	沈金荣		
统一社会信用代码	91330523060592482T		
成立时间	2013 年 1 月 18 日		
注册地	浙江省安吉县临港经济区疏港大道 1 号		
注册资本	30,000.00 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	轮胎、车胎、橡胶制品及新工艺炭黑生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	403,581.57	383,645.92
	负债总额	376,790.85	364,460.15
	资产净额	26,790.72	19,185.77
	营业收入	387,637.88	461,847.04
	净利润	7,604.95	2,450.50

4、杭州朝阳橡胶有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	杭州朝阳橡胶有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股 100%
法定代表人	沈金荣
统一社会信用代码	91330101704212714G
成立时间	1998 年 4 月 2 日
注册地	浙江省杭州市钱塘区临江街道纬十路 395 号、516 号
注册资本	24,822.6367 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；轮胎销售；技术进出口；货物进出口；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)；高品质合成橡胶销售(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)。(分支机构经营场所设在：杭州市钱塘区白杨街道1号大街1号2幢；浙江省杭州市钱塘区临江街道经六路1287号)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	212,567.88	224,101.89
	负债总额	164,387.17	178,056.28
	资产净额	48,180.71	46,045.61
	营业收入	79,078.83	37,367.70
	净利润	2,135.10	21,664.36

5、中策橡胶(天津)有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	中策橡胶(天津)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股81.05%，中策橡胶(泰国)有限公司持股18.95%
法定代表人	沈昊昱
统一社会信用代码	91120116MA7GGDN97B
成立时间	2022年1月30日
注册地	天津市滨海新区临港经济区汉江道347号
注册资本	10,554.73万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；轮胎销售；资源循环利用服务技术咨询；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；工程管理服务；科技中介服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；国内货物运输代理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；热力生产和供应；发电技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；针纺织品销售；服装辅料销售；劳动保护用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用百货销售；食用农产品批发；非居住房地产租赁。(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：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(不

	得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域) (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)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	371,675.95	335,021.33
	负债总额	291,528.40	252,236.93
	资产净额	80,147.56	82,784.40
	营业收入	146,659.58	180,159.18
	净利润	-2,636.85	143.01

6、中策橡胶（金坛）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	中策橡胶（金坛）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股 100%		
法定代表人	沈金荣		
统一社会信用代码	91320413598559131W		
成立时间	2012 年 6 月 14 日		
注册地	常州市金坛区金湖北路 366 号		
注册资本	30,000.00 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	轮胎、车胎、炭黑的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止的除外)。(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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	134,121.20	50,943.95
	负债总额	161,477.54	83,284.10
	资产净额	-27,356.34	-32,340.15

	营业收入	6,262.79	2,298.45
	净利润	4,983.81	-3,023.13

7、杭州中策清泉实业有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	杭州中策清泉实业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股 100%		
法定代表人	沈金荣		
统一社会信用代码	91330183143670052P		
成立时间	2001 年 9 月 28 日		
注册地	浙江省杭州市富阳区新登镇双清路 98 号		
注册资本	43,352.9323 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：轮胎制造；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；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）（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：发电、输电、供电业务；货物进出口；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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	338,010.87	321,616.65
	负债总额	197,756.81	200,273.58
	资产净额	140,254.06	121,343.07
	营业收入	326,396.33	400,176.82
	净利润	18,910.99	16,836.49

8、知轮（杭州）科技有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
--------	--	--	--

被担保人名称	知轮（杭州）科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中策橡胶集团股份有限公司持股 100%		
法定代表人	沈金荣		
统一社会信用代码	91330104MA2CEX0LXX		
成立时间	2018 年 10 月 16 日		
注册地	浙江省杭州市上城区红普路 788 号创智绿谷发展中心 6 号楼 701 室		
注册资本	10,108.8333 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：物联网设备制造；技术进出口；货物进出口；大数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；集成电路设计；网络技术服务；汽车零部件研发；机动车修理和维护；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；专业设计服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；轮胎销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；润滑油销售；机械设备销售；人工智能硬件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子测量仪器销售；智能车载设备销售；导航终端销售；运输设备及生产用计数仪表制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用家电零售；计算机系统服务；绘图、计算及测量仪器销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售（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：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；广播电视台节目制作经营（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	26,941.27	21,354.22
	负债总额	13,275.24	9,255.63
	资产净额	13,666.03	12,098.59

	营业收入	34,475.67	43,931.78
	净利润	1,567.44	2,968.60

9、PT. MATAHARI TIRE INDONESIA

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	PT. MATAHARI TIRE INDONESIA		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中策橡胶(泰国)有限公司持股 99%, Hai Chao Trading Co., Limited 持股 1%		
法定代表人	-		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2023 年 12 月 27 日		
注册地	Jalan Pareanom Nomor 17, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah		
注册资本	10,800 亿印尼盾		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	轮胎生产与销售等		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	295,573.75	100,893.87
	负债总额	193,233.99	31,648.16
	资产净额	102,339.76	69,245.71
	营业收入	60,453.05	-
	净利润	3,710.06	-1,761.22

10、MAREA TIRE DE MEXICO, S.A DE C.V.

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	MAREA TIRE DE MEXICO, S.A DE C.V.		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司		

	<input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	中策橡胶(泰国)有限公司持股99%, Hai Chao Trading Co., Limited 持股1%		
法定代表人	沈昊昱		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2024年4月2日		
注册地	Boulevard Rufino Tamayo number 369, 3rd floor, Los Alpes Norte, Saltillo, Coahuila de Zaragoza		
注册资本	84,005.00万墨西哥比索		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	轮胎生产与销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	30,744.79	28,034.42
	负债总额	167.66	117.61
	资产净额	30,577.13	27,916.81
	营业收入	-	-
	净利润	-	-

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容由所涉及公司、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。

四、担保的必要性和合理性

本次拟新增的担保额度主要为满足上述全资子公司生产经营及业务发展的资金需求。本次担保对象均为公司全资子公司，资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险属于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、履行决策程序

2025年12月5日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案》。公司董事会认为 2026 年度公司为合并报表范围内全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保的新增担保额度事项符合公司正常生产经营及业务发展需要，有利于提升公司整体融资效率。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

截至 2025 年 10 月 31 日，公司为子公司、子公司为其他子公司担保总额为 159,543.27 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 9.13%。

截至本核查意见出具日，公司及子公司无逾期担保的情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：中策橡胶本次预计对外担保额度事项系满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，并经董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件，履行了必要的法律程序。

综上，保荐人对公司预计 2026 年度对外担保额度事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司预计 2026 年度对外担保额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 楼黎航
楼黎航

周伟
周伟

