

# 国金证券股份有限公司

## 关于永臻科技股份有限公司

### 为子公司提供 2026 年度对外担保预计的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，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》等法律法规的规定，就永臻股份为子公司提供 2026 年度对外担保预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过 47.85 亿元（或等值外币），2026 年新增担保额度 38.60 亿元（含到期续签金额 18.10 亿元），其中：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 18.60 亿元；为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20 亿元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、履约担保等。为了不影响子公司日常经营，在不超过本次担保预计新增额度的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计的新增担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，提请股东会授权公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。上述担保计划及股东会的授权有效期为自该事项经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的议案》。本次担保预计事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	永臻科技（芜湖）有限公司	100%	91.05%	132,965	73,000	20.41%	经股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
	浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司	100%	83.55%	5,000	5,000	1.40%		否	否
	浙江捷众新材料有限公司	100%	72.87%	1,000	0	0.00%		否	否
	永臻科技（滁州）有限公司	100%	71.62%	107,300	108,000	30.20%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	永臻工业科技(包头)有限公司	100%	20.90%	0	100,000	27.96%	经股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
	永臻电力（包头）有限公司	100%	0.00%	0	100,000	27.96%		否	否
	YONZ TECHNOLOGY(VIETNAM) INVESTMENT CO.,LTD.	100%	48.32%	10,416	0	0.00%		否	否

二、 被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	永臻科技（芜湖）有限公司	全资子公司	公司持有 100%股权	91340222MA8NHUBQXK
法人	浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司	全资子公司	公司持有 100%股权	91330424MA2CULWB6E
法人	浙江捷众新材料有限公司	全资子公司	公司持有 100%股权	91330424MA2LB81675
法人	永臻科技（滁州）有限公司	全资子公司	公司持有 100%股权	91341171MA2UA38CXG
法人	永臻工业科技（包头）有限公司	全资子公司	公司持有 100%股权	91150202MADC3C7X5U
法人	永臻电力（包头）有限公司	全资子公司	公司持有 100%股权	91150202MADENBP24Q
法人	YONZ TECHNOLOGY(VIETNAM) INVESTMENT CO.,LTD.	全资子公司	公司持有 100%股权	2400960255

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
永臻科技（芜湖）有限公司	549,411.23	500,253.24	49,157.99	393,471.26	-4,070.57	367,299.53	314,268.30	53,031.23	364,977.61	3,505.27
浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司	20,020.72	16,727.23	3,293.49	10,399.96	-1,922.58	16,692.27	16,773.76	-81.49	10,834.35	-1,310.83
浙江捷众新材料有限公司	1,372.37	1,000.00	372.37	77.32	-51.55	1,414.51	990.53	423.98	0.00	-45.49

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
永臻科技（滁州）有限公司	312,275.52	223,639.02	88,636.50	237,614.45	-6,793.10	283,459.73	188,125.12	95,334.61	484,453.08	6,306.31
永臻工业科技(包头)有限公司	37,957.99	7,933.56	30,024.43	0.00	37.55	13,561.79	23.98	13,537.81	0.00	-25.19
永臻电力（包头）有限公司	1,856.41	0.00	1,856.41	0.00	-3.58	4.99	0.00	4.99	0.00	-0.01
YONZ TECHNOLOGY(VIE TNAM) INVESTMENT CO.,LTD.	181,052.13	87,481.24	93,570.90	146,813.08	14,585.70	133,390.94	49,531.78	83,859.16	15,589.83	1,889.42

## **（二）被担保人失信情况**

截至本核查意见出具日，上述子公司信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## **三、 担保协议的主要内容**

上述预计新增担保事项经股东会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限以签订的相关协议为准。公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

## **四、 担保的必要性和合理性**

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，公司能够实时掌握被担保方的现金流等财务情况，偿还债务的能力及偿债风险可控。

## **五、 履行的审议程序及相关意见**

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的议案》。董事会认为：公司 2026 年度担保预计是用于子公司的生产经营需要。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权且子公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

## **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，公司对外担保余额为人民币 256,681.01 万元（公司对外担保余额中美元按 2025 年 12 月 25 日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 68.42%，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。

截至本核查意见出具日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保事项，也不存在涉及担保的诉讼及判决而应承担责任的的事项。

## 七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度对外担保预计的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，相关决议程序符合《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》等相关法律法规的规定。本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展；被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，风险处于可控范围，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上，保荐机构对公司 2026 年度对外担保预计的事项无异议。

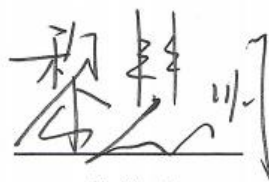
（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



俞 乐



黎慧明



国金证券股份有限公司

2025 年 12 月 26 日