

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

关于山东天岳先进科技股份有限公司

2025年度担保额度预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下合并简称“保荐机构”）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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2025年度担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、2025年度担保额度预计情况

（一）担保预计基本情况

为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元。

担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。

在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从审议本次担保额度时资产负债率为 70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。

上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。

本次担保对象及担保额度预计具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	公司持股情况	被担保方 2024 年末资 产负债率	本次预计担保 额度	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例
天岳先进	上海越服	100.00%	96.56%	5.00	9.41%
	上海天岳	100.00%	90.35%	15.00	28.23%
合计				20.00	37.64%

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在担保总额内，董事会提请股东大会授权经营管理层具体调剂使用担保额度。

3、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。

二、被担保人的基本情况

（一）上海越服基本情况

- 1、名称：上海越服科贸有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J4526 室
- 4、法定代表人：钟文庆
- 5、注册资本：1,000 万元

6、成立日期：2019年12月6日

7、经营范围：一般项目：仪器仪表、机电设备、五金交电、通讯器材、日用百货、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备、化工产品（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）、耐火材料、保温材料、电子元器件、半导体、电子产品的销售，家用电器销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：上海越服为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、主要财务数据

单位：万元；币种：人民币

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	61,046.60
负债总额	58,946.68
净资产	2,099.92
项目	2024年度（经审计）
营业收入	77,828.43
净利润	50.61

（二）上海天岳基本情况

1、名称：上海天岳半导体材料有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢301室

4、法定代表人：宗艳民

5、注册资本：40,000万元

6、成立日期：2020年6月2日

7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（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）

8、股权结构：上海天岳为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

9、主要财务数据

单位：万元；币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	410,931.29
负债总额	371,268.45
净资产	39,662.84
项目	2024 年度（经审计）
营业收入	122,610.54
净利润	9,582.20

上海越服、上海天岳 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上海越服、上海天岳无影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限等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、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持全资子公司的良性发展，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。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

公司本次预计 2025 年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；且担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益，因此，同意公司 2025 年度为上海越服、上海天岳提供预计合计不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2025 年度担保额度预计事项有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司为上海越服、上海天岳提供担保事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保数量

截至本次公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保实际余额为 10,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 1.88%、1.36%，其中公司为上海越服提供担保余额为 10,000.00 万元。公司及子公司无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

七、保荐机构核查意见

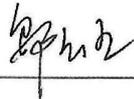
经核查，保荐机构认为，本次担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公

公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议，本次担保额度预计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《关于山东天岳先进科技股份有限公司2025年度担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



郭凯丞



郭岳阳

