

中信证券股份有限公司
关于
上海泰坦科技股份有限公司
2021年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的核
查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”）首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，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》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对泰坦科技 2021 年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》。根据公司 2021 年度经营计划，为保证公司及子公司各项工作顺利进行，公司下属全资子公司预计 2021 年度向金融机构申请合计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，其中全资子公司蒂凯姆拟向金融机构申请不超过 35,000 万元的综合授信额度，全资子公司港联宏拟向金融机构申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，全资子公司阿达玛斯拟向金融机构申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，全资子公司万索信息拟向金融机构申请不超过 5,000 万元的综合授信额度。公司为上述授信事项提供连带责任担保。有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

上述子公司在向金融机构申请综合授信，实际发生担保时，上述各全资子公

司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）蒂凯姆基本情况

1、名称：上海蒂凯姆实业有限公司

2、成立日期：2017年3月15日

3、注册地址：上海市徐汇区康健路64号201-52

4、法定代表人：张庆

5、注册资本：3,000万人民币

6、经营范围：危险化学品经营（批发不带储存设施）（许可范围详见许可证附页），化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（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）、实验室设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、化妆品、日用百货、日用化学品、金属材料、家具的销售，企业管理咨询，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，展览展示服务，会务服务，计算机软件研发销售，建筑装饰装饰建设工程专业施工，自有设备租赁，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，蒂凯姆不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有蒂凯姆 100%股权

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	206,931,464.51	121,096,620.32
负债总额	163,555,976.60	89,888,487.92
资产净额	43,375,487.90	31,208,132.40
项目	2020年度 (经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	491,815,054.14	421,273,901.90
净利润	12,167,355.50	-2,785,416.53

(二) 港联宏基本情况

1、名称：上海港联宏危险品运输有限公司

2、成立日期：2004年1月14日

3、注册地址：上海市浦东新区杨东路6号

4、法定代表人：许峰源

5、注册资本：850万人民币

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）。（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，港联宏不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有港联宏 100%股权

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	5,195,621.93	5,595,876.16

负债总额	653,758.15	755,866.42
资产净额	4,541,863.78	4,840,009.74
项目	2020 年度 (经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	5,642,201.76	5,211,773.82
净利润	-376,322.57	-431,594.98

(三) 阿达玛斯基本情况

1、名称：上海阿达玛斯试剂有限公司

2、成立日期：2010 年 6 月 23 日

3、注册地址：上海市松江区新飞路 1500 弄 66 号五楼

4、法定代表人：张华

5、注册资本：1,200 万人民币

6、经营范围：医药、化工专业领域、检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、实验室设备、生物制剂（除医疗、诊断试剂）、化工原料及产品（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）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，阿达玛斯不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有阿达玛斯 100% 股权

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	23,144,292.14	14,554,288.13
负债总额	22,283,381.24	13,684,922.93
资产净额	860,910.90	869,365.20
项目	2020 年度 (经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	10,892,851.04	14,429,410.43

净利润	-8,454.30	-211,638.25
-----	-----------	-------------

(四) 万索信息基本情况

- 1、名称：上海万索信息技术有限公司
- 2、成立日期：2011年12月30日
- 3、注册地址：上海市徐汇区永嘉路692号2幢328室
- 4、法定代表人：张庆
- 5、注册资本：500万人民币

6、经营范围：计算机信息技术、通信科技、计算机软硬件、电子科技技术领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，通信设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）的销售、安装、维修，广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，图文设计制作，会展会务服务。【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】

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，万索信息不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有万索信息100%股权

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	13,157,741.06	9,529,045.86
负债总额	2,186,481.66	1,228,885.50
资产净额	10,971,259.40	8,300,160.36
项目	2020年度 (经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	8,135,210.65	5,644,150.94
净利润	2,671,099.04	2,620,765.72

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为全资子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需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蒂凯姆、港联宏、阿达玛斯、万索信息日常经营的需要，有利于支持其良性发展，对泰坦科技整体发展有利。公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

另外上述对象的主体资格、资信状况均符合公司提供担保的相关规定。同时，公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司的全资子公司向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司，公司对担保对象具有控制权，风险总体可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司提供此次担保。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次公司 2021 年度为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保预计事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述担保事项。

七、监事会意见

公司监事会认为：作为公司的全资子公司，蒂凯姆、港联宏、阿达玛斯、万索信息 2021 年预计向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证全资子公司的正常生产

经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

泰坦科技为 2021 年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计，已经经过公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定。中信证券同意泰坦科技为全资子公司提供担保的事项。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司 2021 年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 
赵亮


鞠宏程


中信证券股份有限公司
2021年4月27日