

中信建投证券股份有限公司

关于青岛威奥轨道股份有限公司

2022 年度对外提供担保及接受担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“威奥股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对威奥股份 2022 年度对外担保及接受担保预计事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、对外担保及接受担保预计情况

考虑公司及子公司 2022 年度经营发展需要，基于对 2022 年度的债务融资金额预计，公司财务部门对 2022 年度（指自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日）公司及子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）对外提供和接受担保的额度进行了预计：

1.公司预计 2022 年度对外担保总金额为 190,000 万元，其中对下属全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）提供的担保及全资子公司之间的互相担保累计不超过人民币 130,000 万元，对控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）提供的担保及控股子公司之间的互相担保累计不超过人民币 60,000 万元。公司法定代表人或其授权的财务负责人可在授权期限内针对下属全资子公司及控股子公司的实际业务发展需求，分别在全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

2.2022 年度，公司接受担保的额度预计不超过 950,000 万元。

以上担保额度范围和有效期内，公司及合并报表范围内的子公司对外提供和接受担保无需另行取得董事会、股东大会的批准。

公司及子公司的法定代表人或其授权的财务负责人有权处理与各自的担保

相关的具体事宜，包括但不限于与担保事项涉及的相关主体商讨、修改、确定、签署相关担保文件等。

上述事项经董事会会议通过后，将提交股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

（一）威奥股份

公司成立于 2007 年，注册地址为山东省青岛市城阳区兴海支路 3 号，法定代表人为孙汉本先生。公司的经营范围为研发、加工、制造、销售：轨道交通装备、机电产品、模具；批发、零售：办公设备、化工产品（不含危险化学品）；轨道交通装备、机电产品和模具的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；厂房租赁；货物与技术进出口。截止到本核查意见披露之日，公司注册资本为人民币 39,288.6 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总资产为 4,543,923,959.02 元，股东权益为 2,619,463,681.44 元，负债总额为 1,924,460,277.58 元；2021 年度，公司实现营业收入人民币 614,940,035.10 元，实现净利润人民币-208,199,428.59 元。

（二）青岛罗美威奥新材料制造有限公司（以下简称“罗美威奥”）

罗美威奥成立于 2004 年，注册地址为青岛市城阳区流亭街道双埠社区，法定代表人为孙继龙先生，罗美威奥的经营范围为开发、生产、装配和销售 GRP 和 SMC 制品，以及提供售后服务；金属、玻璃钢、塑料材料的表面处理；船艇的设计、生产、组装、销售以及相关的售后服务，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）。截止到本核查意见披露日，罗美威奥注册资本为人民币 4,011.76 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，罗美威奥的总资产为人民币 616,052,643.13 元，股东权益为人民币 310,846,045.57 元，负债总额为人民币 305,206,597.56 元；2021 年度，罗美威奥实现营业收入人民币 181,698,193.79 元，实现净利润人民币 -69,296,844.85 元。

（三）青岛科达智能电气有限公司（以下简称“科达电气”）

青岛科达成立于 2008 年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道环海开

发区兴海支路 3 号甲，法定代表人为宿青燕女士，科达电气的经营范围为机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工机械专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；体育消费用智能设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械设备研发；船用配套设备制造；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能控制系统集成；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通通信信号系统开发；铁路机车车辆配件销售；人工智能硬件销售；通信设备制造；通讯设备销售；铁路机车车辆配件制造；特种设备销售；铁路运输基础设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：特种设备设计；特种设备制造；电气安装服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2021 年 12 月 31 日，科达电气的总资产为人民币 81,007,381.30 元，股东权益为人民币 5,898,149.01 元，负债总额为人民币 75,109,232.29 元；2021 年度，科达电气实现营业收入人民币 17,585,690.62 元，实现净利润人民币-5,701,229.30 元。

（四）唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）

唐山威奥成立于 2010 年，注册地址为唐山（丰润）·中国动车城内，法定代表人为孙汉本先生，唐山威奥的经营范围为轨道交通装备、模具、玻璃钢制品、通用零部件设计、加工、制造、维修、销售；铝制零部件清洗、喷涂；地铁、城轨车体制造；自用、自营产品的进出口业务（国家法律法规限制禁止进出口的商品除外）；自有场地、厂房、设备租赁；普通货运；轨道车辆检修业务（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）。截止到本核查意见披露日，唐山威奥注册资本为人民币 15,000 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，唐山威奥的总资产为人民币 412,406,342.72 元，股东权益为人民币 165,528,342.10 元，负债总额为人民币 246,878,000.62 元；2021 年度，唐山威奥实现营业收入人民币 54,397,698.95 元，实现净利润人民币 -12,609,464.21 元。

（五）长春威奥轨道交通科技有限公司（以下简称“长春威奥”）

长春威奥成立于 2016 年，注册地址为吉林省长春市宽城区兰家镇姜家村建业大街 1688 号 4017 室，法定代表人为宿青燕女士，经营范围为轨道车辆装备研发、制造、检修、销售、设计及技术咨询服务（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）。截止到本核查意见披露日，长春威奥注册资本为人民币 600.00 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，长春威奥的总资产为人民币 124,730,208.07 元，股东权益为人民币 55,514,828.97 元，负债总额为人民币 69,215,379.10 元；2021 年度，长春威奥实现营业收入人民币 16,765,062.77 元，实现净利润人民币 -11,997,299.33 元。

（六）青岛威奥精密模具有限公司（以下简称“精密模具”）

精密模具成立于 2016 年，注册地址为山东省青岛市城阳区空港产业聚集区嵩山路西 100 米，法定代表人为孙继龙先生，经营范围为生产、加工及售后服务：模具，机械设备，机电设备；加工、销售：模具材料，模具部件，家电配件、塑料制品、汽车零配件（不含发动机）；销售：模具、日用百货，五金工具，五金配件，机电产品，电子产品；商务服务；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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，精密模具的总资产为人民币 47,706,882.34 元，股东权益为人民币-11,692,105.37 元，负债总额为人民币 59,398,987.71 元；2021 年度，精密模具实现营业收入人民币 22,313,441.38 元，实现净利润人民币 -2,104,725.65-元。

（七）丹纳威奥贯通道系统（青岛）有限公司（以下简称“丹纳青岛”）

丹纳青岛成立于 2016 年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区嵩山路西 100 米，法定代表人为孙汉本先生，经营范围为一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。（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：铁路机车车辆维修。（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）。截止到本核查意见披露日，丹纳青岛注册资本为人民币 4,000.00 万元，公司持有其 70%的股权（公司控股子公司丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司持有 100%的股权）。

截至 2021 年 12 月 31 日，丹纳青岛的总资产为人民币 27,212,964.86 元，股东权益为人民币-6,590,124.41 元，负债总额为人民币 33,803,089.27 元；2021 年度，丹纳青岛实现营业收入人民币 20,473,480.33 元，实现净利润人民币 8,101.89 元。

（八）成都威奥畅通科技有限公司（以下简称“成都威奥畅通”）

成都威奥畅通成立于 2001 年，注册地址为四川省成都经济开发区（龙泉驿区）雅士路 228 号，法定代表人孙汉本，经营范围为开发、生产、销售:机车车辆配件、机车电子及网络控制设备、列车尾部安全防护装置及附属设备；软件开发、销售；信息系统集成；销售机械设备、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、普通机电设备、五金工具；承接机电、水电、暖通设备安装；建筑安装、装饰；铁路运输设备修理，铁路机车车辆设备修理。（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）。截止到本核查意见披露日，成都威奥畅通注册资本为人民币 6,000.00 万元，公司持有其 95%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，成都威奥畅通的总资产为人民币 253,201,500.36 元，股东权益为人民币 203,904,148.73 元，负债总额为人民币 49,297,351.63 元；

2021 年度，成都威奥畅通实现营业收入人民币 126,892,423.05 元，实现净利润人民币 47,490,822.08 元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确认的为准。

四、审议程序及专项意见

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度对外提供担保及接受担保额度的议案》，独立董事发表了明确的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、对外担保金额及逾期担保的累积金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 102,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.02%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的担保，无逾期担保。2021 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：威奥股份 2022 年度对外担保预计，符合《公司法》《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、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

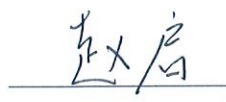
（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于青岛威奥轨道股份有限公司2022年度对外提供担保及接受担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



李化青



赵 启

中信建投证券股份有限公司



2022年4月28日