

国金证券股份有限公司

关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024年度担保额度预计情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“蒙泰高新”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙泰高新2024年度担保额度预计情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）概述

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司2024年度的生产经营和项目建设资金需要，包括控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）、控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”），公司与孙公司之间、子孙公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币36,540万元。

上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各银行、金融机构等签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自2023年年股东大会批准之日起至2024年年股东大会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为准。为提高子公司融资业务的办理效率，拟授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签

署并执行的担保协议为准)：

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
蒙泰高新	广东纳塔	间接持股80%	0.49%	7,866	4,949	14.30%	否
	甘肃纳塔	间接持股80%	0.68%	0	3,725	4.16%	否
上海纳塔	广东纳塔	100%	0.49%	0	20,000	22.32%	否
合计		-	-	7,866	28,674	40.77%	-

注：上表中提及的有关公司的“净资产”为公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

(二) 被担保人的基本情况

被担保人主要包括公司控股孙公司广东纳塔和控股孙公司甘肃纳塔，具体情况如下表所示：

1、广东纳塔功能纤维有限公司

中文名称	广东纳塔功能纤维有限公司
成立日期	2016年8月21日
注册资本	人民币32,000万元
法定代表人	郭清海
注册地址	揭阳大南海石化工业区管理委员会办公8号楼105、106号房（仅限办公使用）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳纤维再生利用技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；纤维素纤维原料及纤维制造；工程塑料及合成树脂制造；合成纤维制造；石墨及碳素制品制造。
与公司关系	公司持有80%股权的控股子公司上海纳塔持有其100%股权

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	19,322.27	2,064.42
负债总额	95.43	1,228.12
或有事项涉及的总额	0	0
归属于母公司所有者权益	19,226.84	836.31
财务指标	2023年度	2022年度
营业收入	0	0
利润总额	-343.7	-15.21
净利润	-343.7	-15.21

注：以上数据已经审计

2、甘肃纳塔新材料有限公司

中文名称	甘肃纳塔新材料有限公司
成立日期	2023年3月31日
注册资本	人民币23,000万元
法定代表人	郭清海
注册地址	甘肃省张掖市甘州区张掖经济技术开发区生态科技产业园1号专家楼607室
经营范围	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳纤维再生利用技术研发；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；生物基材料销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造。
与公司关系	公司持有80%股权的控股子公司上海纳塔持有其100%股权

主要财务指标：

财务指标	2023年12月31日
资产总额	4,940.96
负债总额	33.45
或有事项涉及的总额	0
归属于母公司所有者权益	4,907.51
财务指标	2023年度
营业收入	0
利润总额	-92.49
净利润	-92.49

注：以上数据已经审计

截止本核查意见出具日，经查询中国执行信息公开网，上述2个被担保主体均不是失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

截至本核查意见出具日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币7,866万元，该等担保协议此前已根据相关规定经公司董事会审议批准，公司将继续为前述存量担保在担保额度范围内提供担保。以上担保额度是公司合并报表范围内的子公司根据各自经营需要测算，实际担保金额以公司及子公司实际发生的融资业务为依据，本次经股东大会审议批准后，针对尚未签订的担保协议，在授权期限内，公司董事长将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。

三、董事会意见

董事会认为，公司2024年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司及孙公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的孙公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子孙公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

四、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，公司及控股子公司的担保额度总金额为7,866万元，提供担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.78%，以上均为对合并范围内的公司提供担保，除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度担保额度预计情况已经由董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构对蒙泰高新2024年度担保额度预计情况无异议。

