

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司向全资子公司提供银行授信担保的 核查意见

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监督办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对江航装备拟向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）提供银行授信担保的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、担保情况概述

（一）为满足生产经营的资金需求，公司全资子公司天鹅制冷拟向中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币3,000.00万元、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币4,000.00万元的综合授信。为顺利获得中信银行、招商银行授信额度，公司拟为天鹅制冷提供连带责任保证担保，总担保额度不超过人民币7,000.00万元，最终授信额度、担保额度、期限等，以天鹅制冷与中信银行、招商银行签订的协议为准。

（二）2023年3月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	合肥天鹅制冷科技有限公司
成立日期	2004年6月1日
注册地址	安徽省合肥市包河工业区天津路88号
法定代表人	刘义友
注册资本	22,000.00 万元人民币
经营范围	军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；房屋、车辆租赁。（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）

（二）主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2022年（经审计）
资产总额	39,070.60
负债总额	25,741.11
资产净额	13,329.49
营业收入	25,048.76
净利润	205.63

（三）股权结构

股东名称	持股比例
合肥江航飞机装备股份有限公司	100.00%

（四）影响被担保人偿债能力的重大或有事项

无。

（五）失信被执行人情况

经保荐机构在中国执行信息公开网查询，天鹅制冷不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，天鹅制冷资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司提供授信担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，董事会一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

六、独立董事意见

本次公司为全资子公司提供银行授信担保事项是为了满足公司全资子公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司对外担保余额为132.95万元(不含本次担保)。公司对全资子公司提供的担保总额为7,000万元，占公司2022年度经审计净资产和总资产的比例分别为2.97%和1.94%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次为全资子公司提供银行授信担保事项是在综合考虑全资子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，保荐机构同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司向全资子公司提供银行授信担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 杨萌

杨 萌

张明慧

张明慧



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司向全资子公司提供银行授信担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



余见孝



孙捷



2023年3月13日