

国泰君安证券股份有限公司

关于桂林福达股份有限公司

2022 年度申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就福达股份 2022 年度申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、2022 年度公司申请综合授信情况概括

为满足公司融资及经营发展需要，公司及全资子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

1、提请公司股东大会授权董事会 2022 年在不超过人民币 15 亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、同意董事会在人民币 15 亿元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过 2 亿元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述授权的有效期自 2021 年度股东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会召开前一日止。

二、2022 年度为全资子公司提供担保情况概述

（一）担保基本情况

1、在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司对 2022 年借款担保需求的预测，公司 2022 年在向银行等金融机构申请人民币总额 15 亿元以下的综合授信额度内，为全资子公司提供不超过 10 亿元人民币的担保额度，为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

2、提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

3、本次担保额度的授权期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开前一日止。

4、上述事项已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。

(二) 被担保人基本情况

1、桂林福达曲轴有限公司

注册资本：26,000 万元

注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人：黎锋

经营范围：发动机曲轴的研制开发、制造、销售

本公司持有桂林福达曲轴有限公司 100% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，桂林福达曲轴有限公司总资产 160,276.59 万元，净资产 100,733.56 万元。

2、桂林福达齿轮有限公司

注册资本：12,000 万元

注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人：黎锋

经营范围：齿轮及其相关产品的研制、制造及销售

本公司持有桂林福达齿轮有限公司 100% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，桂林福达齿轮有限公司总资产 30,670.22 万元，净资产 21,938.19 万元。

3、桂林福达重工锻造有限公司

注册资本：26,000 万元

注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

法定代表人：王长顺

经营范围：汽车、工程机械、发动机锻造件的制造和销售

本公司持有桂林福达重工锻造有限公司 100% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，桂林福达重工锻造有限公司总资产 79,634.97 万元，净资产 39,435.84 万元。

4、襄阳福达东康曲轴有限公司

注册资本：6,000 万元

注册地点：襄阳市高新区工业园

法定代表人：胡启宇

经营范围：内燃机曲轴及其零部件、汽车零部件（发动机除外）的开发、生产与销售；货物进出口，技术进出口，代理进出口

本公司持有襄阳福达东康曲轴有限公司 100% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，襄阳福达东康曲轴有限公司总资产 31,776.78 万元，净资产 12,575.43 万元。

5、全州福达汽车零部件有限公司

注册资本：人民币 2600 万元

注册地点：全州县工业集中区域城西片区

法定代表人：张海涛

经营范围：汽车零部件、工程机械零部件、内燃机零件、铸造件的研发、生产与销售。

本公司持有全州福达汽车零部件有限公司 100% 股权。截止 2021 年 12 月 31 日，全州福达汽车零部件有限公司总资产 19,430.52 万元，净资产 3,911.77 万元。

（三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

（四）监事会及独立董事意见

1、监事会意见

公司 2022 年度预计为全资子公司担保及授权事项可以满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好。公司监事会同意本议案。

2、独立董事意见

公司及全资子公司申请的 2022 年综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时公司为子公司综合授信额度提供担保，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司为全资子公司担保余额为人民币 33,335.61 万元，为合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司实际担保余额为人民币 8,000 万元，合计担保余额占公司最近一期经审计净资产的 15.67%。除上述情况外，公司及全资子公司无其他对外担保情况，无逾期对外担保情况。

三、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

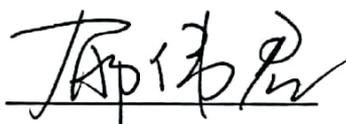
公司 2022 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保事项已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事已对上述关联担保发表了明确同意的独立意见；此项交易尚需获得股东大会的批准。上述事项不存在损害上市公司及其他股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司 2022 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司2022年度申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


郁伟君


余姣



2022年3月29日