

国泰君安证券股份有限公司
关于江苏龙蟠科技股份有限公司
对外担保的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对龙蟠科技对外担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、对外担保情况概述

2018 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2018 年度公司及子公司江苏可兰素汽车环保科技有限公司、南京尚易环保科技有限公司、龙蟠润滑新材料（天津）有限公司、南京精工新材料有限公司拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。综合授信包括但不限于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

为保障银行授信的顺利实施，公司及子公司为上述申请综合授信提供相互担保（包括母公司为子公司担保，子公司为母公司担保及子公司与子公司之间的相互担保），担保额度不超过人民币 7 亿元，有效期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，具体担保金额和方式以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。

二、被担保人基本情况

1、江苏龙蟠科技股份有限公司

注册资本：人民币 21,172 万元

注册地址：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号

法定代表人：石俊峰

经营范围：润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售；汽车配件、润滑剂生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 147,167.82 万元，净资产为 107,993.86 万元，2017 年度实现营业收入 84,454.98 万元，净利润 5,567.88 万元。

2、江苏可兰素汽车环保科技有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：南京市溧水经济开发区沂湖路 8 号

法定代表人：石俊峰

经营范围：汽车用品、环保产品、车用尿素、润滑剂、添加剂、汽车零配件、尿素加注设备研发、生产、销售及技术服务；润滑油销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

江苏可兰素汽车环保科技有限公司为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 20,560.39 万元，净资产为 10,721.55 万元，2017 年度实现营业收入 26,266.95 万元，净利润 1,077.07 万元。

3、南京精工新材料有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：南京市溧水经济开发区沂湖路 8 号

法定代表人：石俊峰

经营范围：塑料包装材料、复合材料、车辆新材料、设备与配件的研发、生产、销售；普通货物道路运输。（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)

南京精工新材料有限公司为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 2,763.34 万元,净资产为 1,908.68 万元,2017 年度实现营业收入 4,715.22 万元,净利润 128.53 万元。

4、南京尚易环保科技有限公司

注册资本:人民币 30,000 万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂湖路 8 号

法定代表人:石俊峰

经营范围:环保纳米新材料、汽车尾气净化还原剂、加注设备、塑料包装材料、汽车养护用品的研发、生产、销售;车用化学品、汽车用品、空气净化产品、汽保设备、清洁用品及设备、汽车儿童安全座椅销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(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)

南京尚易环保科技有限公司为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 27,136.21 万元,净资产为 19,349.32 万元,2017 年度实现营业收入 2,927.31 万元,净利润-806.21 万元。

5、龙蟠润滑新材料(天津)有限公司

注册资本:人民币 10,000 万元

注册地址:天津市滨海新区临港经济区辽河一街 36 号

法定代表人:石俊峰

经营范围:新能源材料研发;润滑油、制动液、防冻液、汽车配件、润滑剂、还原剂的生产、销售;汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售;基础油、乙二醇仓储;货物与技术的进出口。(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)

龙蟠润滑新材料(天津)有限公司为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月

31 日的资产总额为 48,359.68 万元，净资产为 13,404.44 万元，2017 年度实现营业收入 24,190.81 万元，净利润 3,221.38 万元。

三、担保协议的主要内容

本事项是 2018 年度公司及下属全资子公司相互提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

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之日，包含本次担保数额，公司及子公司累计对外担保总额为人民币147,200万元，占公司2017年度经审计净资产的124.05%；其中公司对子公司提供的担保总额为人民币23,500万元，占公司2017年度经审计净资产的19.80%。公司及全资子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、担保的审议程序

2018 年 4 月 24 日，龙蟠科技第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及所属子公司为预计综合授信额度内的贷款提供担保事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对龙蟠科技上述担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



成 曦



支 洁



国泰君安证券股份有限公司

2018 年 4 月 25 日