

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司新增2019年度对全资子公司担保额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”或“上市公司”）的持续督导机构，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持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对璞泰来新增2019年度对全资子公司担保额度情况进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司江西紫宸日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析其的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，璞泰来拟在2018年第三次临时股东大会已批准的的公司2019年对全资及控股子公司担保额度的基础上，新增对全资子公司江西紫宸的担保额度50,000万元。新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止，具体担保期限以担保协议为准。本次新增担保额度具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	截止公告日已发生的担保余额	2019年度已经批准但尚未使用的担保额度	本次预计新增担保额度	新增后总担保额度
公司及其子公司	江西紫宸	150,800	31,200	50,000	232,000
公司及其子公司	溧阳紫宸	-	30,000	-	30,000
公司及其子公司	山东兴丰	21,700	5,000	-	26,700
公司及其子公司	内蒙兴丰	-	75,000	-	75,000
公司及其子公司	深圳新嘉拓	21,000	30,000	-	51,000

担保人	被担保人	截止公告日 已发生的担保 余额	2019 年度 已经批准但 尚未使用的 担保额度	本次预计新 增担保额度	新增后总担 保额度
公司及其子公司	江西嘉拓	-	5,000	-	5,000
公司及其子公司	宁德嘉拓	-	5,000	-	5,000
公司及其子公司	溧阳嘉拓	-	5,000	-	5,000
公司及其子公司	东莞卓高	9,000	10,000	-	19,000
公司及其子公司	宁德卓高	33,680	33,320	-	67,000
公司及其子公司	江苏卓高	-	35,000	-	35,000
公司及其子公司	溧阳月泉	5,000	25,000	-	30,000
公司及其子公司	浙江极盾	-	1,000	-	1,000
公司及其子公司	东莞卓越	-	2,000	-	2,000
公司及其子公司	溧阳卓越	-	5,000	-	5,000
合计		241,180	297,520	50,000	588,700

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2019 年 8 月 2 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于新增 2019 年度对全资子公司担保额度的议案》。本担保事项尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江西紫宸的基本情况

公司名称	江西紫宸科技有限公司	成立时间	2012 年 12 月 21 日
注册资本	25000 万元	实收资本	21000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	913609210588363379
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区		
经营范围	锂离子电池负极材料、新型石墨（碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料）的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务（除经纪）（以上项目国家有专项规定的除外），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		
总资产	258,104.50 万元	负债合计	139,323.75 万元
		净资产	118,780.75 万元

营业收入	198,247.04 万元	净利润	41,953.65 万元
------	---------------	-----	--------------

上述数据系江西紫宸 2018 年度财务数据，以上数据已经审计。

（二）被担保人与上市公司的关系

江西紫宸为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司对江西紫宸向金融机构授信融资提供最高额保证担保，满足了江西紫宸在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高了融资效率，降低了融资成本，符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

为满足江西紫宸业务快速发展的资金需求，公司对江西紫宸的融资授信提供最高额保证担保，该担保事项将有效支持江西紫宸的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况，我们同意公司本次新增对全资子公司担保额度的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 8 月 2 日，公司实际担保余额为 24.12 亿元人民币，占上市公司 2018 年度经审计归母净资产的 82.94%，已批准尚未使用的额度与担保实际发生余额之和为 58.87 亿元人民币（含本次新增预计额度），占上市公司 2018 年度经审计归母净资产的 202.44%。公司对外担保均为公司对全资及控股子公司的担保，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

六、保荐机构的核查意见

本保荐机构通过查阅相关文件、独立董事发表的意见、董事会相关决议，认为：公司上述担保事项有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司及全体股东利益；本次担保已经公司董事会审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见，符合《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。本保荐机构对公司本次拟进行的担保事项无异议。（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于公司新增2019年度对全资子公司担保额度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 张帅 周百川
张 帅 周百川

