

长江证券承销保荐有限公司关于 三达膜环境技术股份有限公司 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项 的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”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《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（2019 年 4 月修订）》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2.50 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及公司所属子公司可共享上述额度。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称“三达膜科技”）就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 1.55 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

由于厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称“集美融资担保”）对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供 1,500.00 万元连带责任保证。为支

持全资子公司三达膜科技经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

拟授信及担保具体情况如下：

单位：人民币万元

申请主体	授信银行	授信额度	担保情况
三达膜	兴业银行股份有限公司	6,000.00	-
	中国银行股份有限公司	2,000.00	-
三达膜科技	招商银行股份有限公司	3,000.00	公司提供担保 1,500 万元；集美融资担保提供担保 1,500 万元，公司就此担保提供反担保。
	兴业银行股份有限公司	4,000.00	公司提供担保 4,000 万元
	中国银行股份有限公司	4,000.00	公司提供担保 4,000 万元
	中国农业银行股份有限公司	4,000.00	公司提供担保 4,000 万元
	中国邮政储蓄银行	2,000.00	公司提供担保 2,000 万元
本次授信额度		25,000.00	
本次担保额度		17,000.00	

二、被担保人基本情况

（一）三达膜科技（厦门）有限公司

名称：三达膜科技（厦门）有限公司

住所：厦门市集美区天凤路 168-172 号厂房四楼第六单元

法定代表人：LAN WEIGUANG

注册资本：8,105.00 万元人民币

成立日期：1996 年 11 月 26 日

经营范围：膜设备及其他分离设备与过滤设备设计、制造、安装及膜应用技术研究及推广、膜材料及其他分离设备与衍生产品、空气除尘过滤设备及零部件、生物与化学清洗原料的研究、开发与生产，膜技术应用软件开发与制作，膜及相关行业的技术咨询服务，环境保护技术的研究，开发与推广；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或终止进出口的商品及技术除外。

与公司关系：三达膜科技为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	478,242,722.51	550,319,902.32
负债总额	255,286,403.12	288,680,502.46
净资产	222,956,319.39	261,639,399.86
项目	2018 年 1-12 (经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	280,704,803.27	415,106,324.25
净利润	57,139,976.07	89,233,994.45
扣除非经常性损益后的净利润	56,363,007.61	84,388,970.25

备注：三达膜科技 2018 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）厦门市集美区融资担保有限公司

名称：厦门市集美区融资担保有限公司

住所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2501 单元

法定代表人：吴祥江

注册资本：贰亿元整

成立日期： 2008 年 04 月 02 日

经营范围：从事融资性担保业务（主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资）。

与公司关系：非公司关联方。

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	255,804,719.08	260,147,201.30
负债总额	49,428,767.07	53,771,249.29
净资产	206,375,952.01	206,375,952.01
项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2019 年 1-12 月 (未经审计)
营业收入	3,395,067.91	7,768,020.49
净利润	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	0	0

备注：集美融资担保 2018 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，三达膜科技经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供

1,500 万元连带责任保证担保，公司拟就上述担保事项为集美融资担保提供反担保。

五、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，公司及全资子公司对外担保总额为 14,710.00 万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 3.48%及 4.65%；其中公司对全资子公司的担保总额为 13,210.00 万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额为 4,870.75 万元），占公司最近一期经审计总资产和净资产的 3.12%及 4.18%。无逾期担保。

六、对外担保的审议程序

公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》；独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略；内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。长江保荐对三达膜 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司2020年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 李海波

李海波

陈国潮

陈国潮

