

中信建投证券股份有限公司

关于湖北东贝机电集团股份有限公司为子公司提供担保的

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“本保荐机构”）作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”或“公司”）股票在上海证券交易所上市的保荐机构，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》等相关文件的要求，对东贝集团为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

经公司 2021 年 3 月 15 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议，公司拟为部分子公司融资事项提供担保。具体情况如下：

公司及各子公司 2021 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币 599,160.00 万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行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，实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。

公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 106,785.00 万元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 74,025.00 万元的融资担保，为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 38,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超

过 42,500.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司提供最多不超过 22,000.00 万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 65,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过 234,700.00 万元的融资担保，为全资子公司东贝国际贸易有限公司提供最多不超过 3,150.00 万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过 3,000.00 万元的融资担保，全资子公司黄石东贝压缩机有限公司为湖北东贝机电集团股份有限公司提供最多不超过 10,000.00 万元的融资担保。以上担保共计 599,160.00 万元，按担保金额的 1%收取担保费用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

(二) 被担保人基本情况

1、芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

成立于 2006 年 6 月 12 日；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 175,598.67 万元，净资产 77,699.71 万元，总负债 97,898.96 万元，资产负债率 55.75%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入 154,703.43 万元，实现净利润 4,710.05 万元。

本公司持股比例：75%。

2、黄石东贝铸造有限公司基本情况：

成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：朱金明；注册资本：3281.4 万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 79,544.56 万元，净资产 22,929.11 万元，总负债 56,615.45 万元，资产负债率 71.17%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入 65,243.03 万元，实现净利润 3,220.56 万元。

本公司直接持有其 48.72%的股权，通过控股子公司芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 51.28%的股权。

3、东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 75,128.90 万元，净资产 18,060.36 万元，总负债 57,068.54 万元，资产负债率 75.96%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入 133,417.92 万元，实现净利润 1,451.84 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

4、黄石东贝制冷有限公司基本情况：

成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路 5 号；注册资本：5055.45 万元；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业

自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务;房屋出租、仓库租赁;普通货运。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 26,899.13 万元,净资产 7,453.34 万元,总负债 19,445.78 万元,资产负债率 72.29%,2020 年 1-12 月实现主营业务收入 27,208.90 万元,实现净利润:404.21 万元。

本公司持股比例:100%。

5、黄石东贝电机有限公司基本情况:

成立于 2019 年 6 月 21 日,注册地址:湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 号;法定代表人:朱金明;注册资本:5000 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:机电科技产品及成套技术开发与销售;电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试;工装模具的开发、研究、生产及销售;房屋出租;货物或技术进出口;普通货运。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 62,667.50 万元,净资产 16,502.42 万元,总负债 46,165.08 万元,资产负债率 73.67%,2020 年 1-12 月实现主营业务收入 66,792.56 万元,实现净利润 3,104.44 万元。

本公司持股比例:100%。

6、湖北东贝贸易有限公司基本情况:

成立于 2020 年 1 月 22 日,注册地址:湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号;法定代表人:张宗文;注册资本:1000 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件;货物或技术进出口(不含国家限制类);经济信息咨询(不含证券和期货);动产和不动产租赁;提供高新技术产品检验检测服务;仓储服务(不含危险品)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 31,840.79 万元，净资产 1,041.96 万元，总负债 30,798.83 万元，资产负债率 96.73%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入 48,432.37 万元，实现净利润 41.96 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

7、黄石东贝压缩机有限公司基本情况：

成立于 2020 年 10 月 19 日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币 23500 万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；公司由湖北东贝机电集团股份有限公司全额出资建立。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司无实际经营活动。

本公司持股比例：100%。

8、东贝国际贸易有限公司基本情况：

成立于 2011 年 4 月 14 日，注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100 万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,875.46 万元，净资产-1,953.89 万元，总负债 7,829.36 万元，资产负债率 133.26%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入 9,923.23 万元，实现净利润-760.20 万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。

9、江苏东贝电机有限责任公司基本情况：

成立于 2017 年 7 月 5 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：12000 万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷

产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 25,398.96 万元，净资产 14,449.92 万元，总负债 10,949.04 万元，资产负债率 43.11%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入 12,245.91 万元，实现净利润 802.81 万元。

本公司持股比例：100%。

(三) 担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

二、 本次担保事项履行的审议程序及专项意见

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年公司及其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融资提供担保进行授权的议案》，公司独立董事对该对外担保事项予以事前认可，并发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、 公司对外担保金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 286,997.64 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 200,613.22 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 147.43%、103.05%，逾期担保累计数量为 0。

四、 保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：东贝集团本次为子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于 2021 年公司及其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融资提供担保进行授权的预案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规，

此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

综上，中信建投证券对东贝集团本次为子公司提供担保事项无异议。

(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湖北东贝机电集团股份有限公司为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：

王雨

王 雨

罗仲华

罗仲华

中信建投证券股份有限公司

