

东兴证券股份有限公司

关于山东中锐产业发展股份有限公司

2021 年度提供担保额度预计的核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规范性文件的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“中锐股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司 2021 年度公司对外提供担保总额度预计情况进行了审慎核查，核查结果如下：

一、担保情况概述

为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）子公司日常经营和业务发展的需要，2021 年度公司对外提供担保总额度预计如下：

（一）公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保，预计额度不超过 23.8 亿元人民币。

（二）因第三方机构（与公司无关联关系）为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过 1.2 亿元人民币。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

二、2021 年度对外担保额度预计情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2021 年 4 月 23 日担保余额	2021 年度担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
山东中锐产业发展股份有限公司	重庆华宇园林有限公司	100%	65.78%	4.57	6	22.15%	否
山东中锐产业发展股份有限公司	成都海川制盖有限公司	100%	43.65%	0.25	1	3.69%	否
山东中锐产业发展股份有限公司	大冶市劲鹏制盖有限公司	100%	74.30%	0.1	0.5	1.85%	否
山东丽鹏包装科	亳州丽鹏制盖有限公司	100%	34.60%	0.1	0.1	0.37%	否

技有限公司	公司						
山东中锐产业发展股份有限公司	亳州丽鹏制盖有限公司	100%	34.60%	0.2	0.4	1.48%	否
山东中锐产业发展股份有限公司	四川泸州丽鹏制盖有限公司	85.71%	24.60%	0.15	0.5	1.85%	否
山东中锐产业发展股份有限公司	苏州中锐产城融合建设发展有限公司	100%	1425.45%	0	2	7.38%	否
山东中锐产业发展股份有限公司	华阴市双华城乡建设工程有限公司	79.88%	51.89%	0.78	3.3	12.18%	否
山东中锐产业发展股份有限公司	安顺华宇生态建设有限公司	80%	75.63%	4	4	14.77%	否
山东中锐产业发展股份有限公司	南通中锐创谷科技产业园有限公司	100%	0%	0	6	22.15%	否
山东中锐产业发展股份有限公司	第三方机构	-	-	-	1.2	4.43%	否
	合计			10.15	25	92.30%	

注：1、本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

2、上市公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当上市公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因上市公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

三、审议程序

公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、被担保人基本情况

（一）重庆华宇园林有限公司

法定代表人：孙伟厚

成立时间：2001年6月15日

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91500105709392777A

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：市政工程施工；园林古建筑工程专业承包叁级；园林景观规划设计；城市生活垃圾经营性处置（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：各种规模及类型的园林绿化工程；植树、园林绿地养护管理；城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止 2020 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
重庆华宇园林有限公司	459,711.95	302,389.63	157,322.32	12,967.60	-14,403.59	-14,866.20

（二）成都海川制盖有限公司

法定代表人：罗田

成立时间：2002 年 9 月 24 日

注册资本：3,000 万元人民币

注册号：91510131743600453A

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截止 2020 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
成都海川制盖有限公司	10,643.90	4,645.94	5,997.95	11,705.24	816.96	591.64

（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：朱亚辉

成立时间：2001年7月19日

注册资本：4,050万元人民币

统一社会信用代码：91420281728331400D

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口及普通货物运输业务（不含国家限制及禁止进出口货物）。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止2020年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
大冶市劲鹏制盖有限公司	18,227.97	13,543.26	4,684.71	5,864.37	-355.40	-350.08

（四）亳州丽鹏制盖有限公司

法人代表：王国祝

成立时间：2010年5月11日

注册资本：3,500万元人民币

统一信用代码：91341600554582188F

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖加工销售，制盖模具、机械设备销售，铝板销售，包装装潢印刷品印刷，自营和代理各类商品和技术的进出口业务

（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物道路运输（不含危险化学品、不含易燃易爆物品）；橡胶塑料制品销售（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）。（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）

截止2020年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
亳州丽鹏制盖有限公司	12,583.85	4,353.70	8,230.15	3,561.59	-864.79	-862.28

（五）四川泸州丽鹏制盖有限公司

法人代表：罗田

成立时间：2010年11月24日

注册资本：7,000万元人民币

统一社会信用代码：915105005656545623

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)

经营范围：金属包装容器、塑料包装箱及容器、塑料零件制造及销售；五金交电、钢材、铝材、金属废料、非金属废料的销售；货物或技术进出口；企业自有住房租赁。（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）

截止2020年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
四川泸州丽鹏制盖有限公司	8,126.53	1,998.89	6,127.64	2,950.01	-228.65	-347.00

（六）苏州中锐产城融合建设发展有限公司

法人代表：孙伟厚

成立时间：2020年05月18日

注册资本：20,000万元人民币

统一社会信用代码：91320594MA21H2FL7J

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2020年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
苏州中锐产城融合建设发展有限公司	3.33	47.43	-44.10	0	-45.10	-45.10

（七）华阴市双华城乡建设工程有限公司

法人代表：陈国光

成立时间：2018年06月28日

注册资本：9,869.2万元人民币

统一社会信用代码：91610582MA6Y7GTN3M

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：市政工程施工、城乡基础设施及公共公益设施建设、市政绿化工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、园林绿地养护管理、园林景观规划、城乡规划咨询、苗木种植及销售。（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）

截止2020年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
华阴市双华城乡建设工程有限公司	19,544.72	10,141.82	9,402.90	0	-275.27	-214.20

（八）安顺华宇生态建设有限公司

法人代表：汤洪波

成立时间：2015年11月17日

注册资本：47,500万元人民币

统一社会信用代码：91520402MA6DJJ0F8E

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市政施工；城乡基础设施及公共公益设施建设；市政绿化工程；园林绿化工程；园林古建筑工程；园林绿地养护管理；园林景观规划设计；城市规划咨询；苗木种植、销售；荒山造林；石漠化治理。）

截止2020年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
安顺华宇生态建设有限公司	192,449.51	145,552.60	46,896.91	68.64	-2,236.02	-1,678.45

(九) 南通中锐创谷科技产业园有限公司

统一社会信用代码：91320693MA25RGB736

法定代表人：朱亚辉

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2021 年 4 月 20 日

营业期限：2021 年 4 月 20 日至长期

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南通苏锡通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 8 号楼 4 楼 8408 室

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；销售代理；企业管理；工程管理服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；会议及展览服务；智能仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；集成电路制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：该公司设立于 2021 年 4 月 20 日，尚无财务数据。

五、董事会意见

公司本次对外担保旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司对子公司的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好；公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司及子公司生产经营的资金或履约需求，有利于子公司日常经营持续和健康发

展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保预计事项的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将 2021 年度公司担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2021 年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2021 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至 2021 年 4 月 23 日，公司累计担保余额为 10.15 亿元，占最近一期经审计净资产的 37.48%，另子公司为母公司提供担保余额 1.69 亿元，占最近一期经审计净资产的 6.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

九、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

中锐股份上述担保事项履行了必要的内部决策程序，公司独立董事发表了明确同意意见，需要经股东大会审议后方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。保荐机构对中锐股份本次对外担保的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司 2021 年度提供担保额度预计的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

曹 阳

覃新林

东兴证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日