

兴业证券股份有限公司

关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2021 年度对外担保预计的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》等相关法规和规范性文件的规定，对永冠新材 2021 年度对外担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》，该议案需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

为满足公司发展需求及 2021 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司 2021 年度预计与子公司之间发生相互担保的情形，公司计划为全资子公司提供总额不超过 180,000 万元的担保额度，全资子公司为公司提供不超过 85,000 万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。公司 2021 年度预计为主要全资子公司提供担保的具体安排如下：

单位：万元

担保人	被担保人名称	预计提供担保的最高额度	截至 2020 年 12 月 31 日担保余额	担保类型
公司	江西永冠	120,000.00	26,202.70	保证、抵押
公司	山东永冠	30,000.00	-	保证、抵押
公司	胶粘制品	15,000.00	-	保证、抵押
公司	越南永冠	15,000.00	-	保证、抵押
江西永冠	公司	72,000.00	52,000.00	保证、抵押
上海重发胶粘制品有限公司	公司	3,000.00	-	保证、抵押

山东永冠	公司	10,000.00	-	保证、抵押
合计		265,000.00	78,202.70	保证、抵押

上述担保额度上限为 265,000 万元，在此额度内，公司对全资子公司、全资子公司对公司的担保额度可内部调剂使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、江西永冠科技发展有限公司

成立时间：2012 年 3 月 14 日；

注册资本：13,200 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：吴毓成；

股权结构：公司持股 100%；

经营范围：胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布加工、生产销售；经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务；包装装潢印刷；第一、二类医疗器械生产及进出口业务；劳保用品生产及进出口业务；民用（非医用）口罩生产及进出口业务；熔喷布生产及进出口业务。【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】；

注册地址：江西省抚州市东乡县经济开发区渊山岗工业园；

最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 200,138.86 万元，净资产 57,134.52 万元；负责总额 143,004.34 万元，其中流动负债 126,491.44 万元，短期银行借款 24,126.29 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 195,344.64 万元，净利润 4,059.44 万

元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、上海重发胶粘制品有限公司

成立时间：2007 年 2 月 9 日；

注册资本：100 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：吕新民；

股权结构：公司持股 100%；

经营范围：生产加工粘胶制品、包装材料，从事货物及技术的进出口业务（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）。

注册地址：青浦区朱家角镇康工路 951 号；

最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 315.94 万元，净资产 7.28 万元；负责总额 308.66 万元，其中流动负债 308.66 万元，短期银行借款 0 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 341.21 万元，净利润 96.49 万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、永冠新材科技（山东）有限公司

成立时间：2020 年 2 月 24 日；

注册资本：10,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：吕新民；

股东结构：公司持股 100%；

注册地址：山东省临沂市临沭县郑山街道兴业街 888 号；

经营范围：在新材料科技领域内从事技术研发；生产，销售：包装材料、薄

膜制品，胶粘制品及其原辅材料、包装装潢印刷（限分支经营），化工产品及其原料（除危险化学品），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营电子商务。【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】；

最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 30,240.35 万元，净资产 29,963.11 万元；负责总额 277.24 万元，其中流动负债 277.24 万元，短期银行借款 0 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-36.89 万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、江西永冠胶粘制品有限公司

成立时间：2020 年 6 月 16 日；

注册资本：5,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：吴毓成；

股东结构：江西永冠科技发展有限公司持股 100%；

经营范围：胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布加工、生产销售；经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务。【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】；

注册地址：江西省抚州市东乡区渊山岗工业园杭州路 19 号；

最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,709.61 万元，净资产 1,994.43 万元；负责总额 715.18 万元，其中流动负债 715.18 万元，短期银行借款 0 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-0.57 万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、越南 ADHES 包装科技有限公司

成立时间：2019 年 7 月 31 日；

注册资本：800 万美元；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：吕新民；

股东结构：公司持股 62.5%、江西永冠科技发展有限公司持股 37.5%；

经营范围：生产胶带、包装袋和装饰印刷，经营出口本公司的产品及根据企业生产需求进行机器、零配件、原材料进口。经营胶带产品、日用品、包装产品，化学产品和原材料（危险化学品除外）、纺织品和包装材料。

注册地址：越南海防；

最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,310.63 万元，净资产 4,833.58 万元；负责总额 477.05 万元，其中流动负债 477.05 万元，短期银行借款 0 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 205.58 万元，净利润-325.29 万元。以上数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为公司互相提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监

会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：公司 2021 年度预计与子公司之间发生相互担保属于公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。我们同意公司 2021 年度对外担保预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本意见出具之日，公司对外担保全部为与子公司间相互提供担保，无对公司及子公司以外的任何组织或个人提供担保的情形，无逾期对外担保的情形。截至本意见出具之日，公司对子公司累计担保余额为 72,284.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.43%。。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，且独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年度对外担保预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

程梦思

程梦思

杨伟朝

杨伟朝

