

民生证券股份有限公司
关于上海能辉科技股份有限公司
及其子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的核
查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为上海能辉科技股份有限公司（简称“能辉科技”、“公司”）持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对能辉科技及其子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、向银行申请综合授信及担保情况

（一）已审批授信额度情况的概述

公司于 2020 年 11 月 30 日经第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司向不限于招商银行股份有限公司等银行申请不超过人民币 65,000 万元的综合授信额度，其中公司向招商银行股份有限公司申请人民币 15,000 万元授信额度，有效期为股东大会审议通过后 12 个月。

为满足经营发展的融资需求，现将向招商银行股份有限公司申请授信主体调整为公司及贵州能辉智慧能源科技有限公司（以下简称“贵州能辉”），申请授信额度为人民币 15,000 万元，其中贵州能辉申请授信由公司提供担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）。

（二）本次增加授信额度的概述

为保证公司现金流量充足，满足经营发展的融资需求，优化资产负债结构，本次新增授信及担保情况为：贵州能辉拟向中信银行股份有限公司申请人民币 5,000 万元授信额度，上海星创未来新能源有限公司（以下简称“星创未来”）拟向中信银行股份有限公司申请人民币 5,000 万元授信额度，上述子公司申请授信

由公司提供担保。

经调整和增加后，公司累计申请综合授信额度为不超过人民币 75,000 万元，累计担保额度不超过人民币 15,000 万元(含本数)。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等，在额度内可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，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。

为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件。

（三）担保情况概述

公司拟为子公司贵州能辉、星创未来申请综合授信提供担保，合计担保的额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：贵州能辉智慧能源科技有限公司

法定代表人：温鹏飞

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2020 年 8 月 24 日

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区滨湖路 89 号时光俊园第 1 栋 1 单元 19 层 2 号房

经营范围：（电力工程、新能源工程、环保工程、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；光热及风电技术开发应用；垃圾及生物质焚烧及热解气化技术开发；储能及微电网的技术开发；新兴能源技术研发；电力设备安装（除承接、承修、承试电力设施）、维护、销售；新能源及环保设备安装、维护、销售；特种专业建设工程专业施工；节能管理服务；合同能源管理服务；软件开发；从事货物和技术的进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

与公司关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
--------	-----------------------	-----------------------

资产总额	0	9893.38
负债总额	0	9893.83
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	9893.83
净资产	0	-0.46
主要财务指标	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	-0.46
净利润	0	-0.46

（二）公司名称：上海星创未来新能源有限公司

法定代表人：袁峻巍

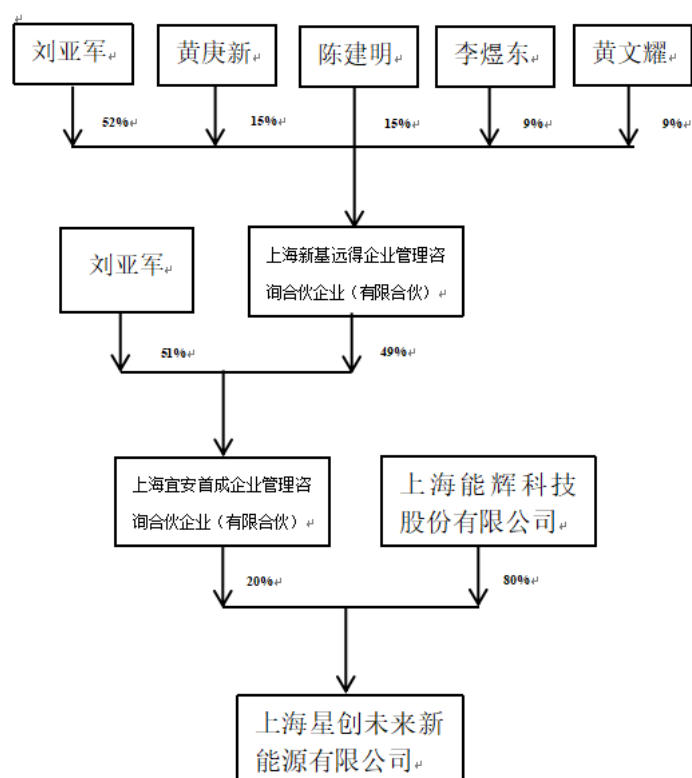
注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2021 年 9 月 27 日

注册地址：上海市青浦区赵巷镇盈港东路 7802 号 502 室

经营范围：一般项目：销售新能源材料、新能源原动设备、光伏设备及元器件、太阳能热发电产品，新能源科技、电力科技、互联网科技、物联网科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，工业设计服务，专业设计服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），发电技术服务，软件开发，信息系统集成服务，合同能源管理，新兴能源技术研发，供应链管理服务，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），企业管理咨询，农业园艺服务。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：



主要财务指标:

单位: 元

主要财务指标	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	239,728.20
负债总额	297,980.70
其中: 银行贷款总额	0
流动负债总额	297,980.70
净资产	-58,252.50
主要财务指标	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0
利润总额	-58,252.50
净利润	-58,252.50

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为贵州能辉和星创未来向银行申请综合授信事项提供担保。担保协议尚未签订, 具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后, 公司的担保额度为人民币 15,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.96%, 具体担保额度以公司及银行审批为准, 截止到

本核查意见披露日，公司不存在逾期担保事项。

五、审批程序

（一）董事会意见

能辉科技于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。公司拟为子公司向银行申请授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作造成影响，本事项尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。公司拟为子公司向银行申请授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的正常运作造成影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司及其子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

王爽

王 爽

梁军

梁 军

民生证券股份有限公司

2024年10月28日