

五矿证券有限公司

关于厦门万里石股份有限公司

与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对万里石与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易（以下简称“本次交易”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易情况概述

为加快公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”）在新能源领域业务的拓展，满足其日常运营出现的流动性资金需求，公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信公司”）拟向万锂新能源提供借款，借款金额分别为不超过人民币4,000万元及3,850万元，借款年利率为6%，借款期限为12个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算）。

鉴于胡精沛为公司的董事长、实际控制人，同时胡精沛、董事尚鹏担任泰利信公司董事，故本次借款构成关联交易。

2023年11月17日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司关联董事胡精沛、尚鹏已回避表决。公司独立董事已对本次交易事项发表了事前认可意见以及独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本信息

- 1、公司名称：新疆泰利信矿业有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91652201MA78698N32
- 4、成立日期：2018年12月20日
- 5、公司住所：新疆哈密市伊州区广东路1号（原西河区天山东路）
- 6、法定代表人：杨建元
- 7、注册资本：人民币3,728.6万元
- 8、经营范围：锂矿及附属矿产品、盐湖资源开发；锂化工材料、锂电材料及锂电池的研发、生产、销售及售后服务；资产管理；货物与技术的进出口业务。（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）。

9、股权结构

序号	股东及出资信息	认缴出资额（万元）	持股比例
1	哈密市鑫沃科技有限合伙企业	1,130	30.3063%
2	厦门万锂新能源创业投资合伙企业（有限合伙）	680	18.2374%
3	哈密市宏瀚科技有限合伙企业	400	10.7279%
4	成都宝发新能源科技合伙企业（有限合伙）	380	10.1915%
5	四川泰利兴坤新能源科技合伙企业（有限合伙）	328.6	8.813%
6	哈密市亨瑞锂业科技有限合伙企业	200	5.3639%
7	成都中勇新能源科技合伙企业（有限合伙）	160	4.2912%
8	王燕燕	153	4.1034%
9	王维芳	123	3.2988%
10	常书平	102	2.7356%
11	朱文	72	1.931%
合计		3,728.60	100.00%

（二）泰利信公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	2,576.65	9,029.49
负债总额	573.14	2,643.42
净资产	1,587.24	6,386.07
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	112.81	3,846.29
利润总额	-1,080.72	362.35
净利润	-921.40	362.35

注：上述 2022 年度财务数据已经审计、2023 年前三季度数据未经审计。净资产数据口径为归属母公司净资产，净利润数据口径为归属母公司净利润。

（三）与公司的关联关系

公司董事长胡精沛、董事尚鹏担任泰利信公司的董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故泰利信公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（四）关联方是否为失信被执行人

截至本核查意见出具日，泰利信公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联标的基本信息

- 1、公司名称：万锂（厦门）新能源资源有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
- 3、统一社会信用代码：91350200MA8UWPPA23
- 4、成立日期：2022 年 4 月 29 日
- 5、公司住所：厦门市思明区莲景路 60 号三楼 C 区 429 单元
- 6、法定代表人：胡精沛
- 7、注册资本：人民币 5,000 万元
- 8、经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采。（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：新兴能源技术研发；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；贵金属冶炼；采矿行业高效节能技术研发；非金属矿及制品销售；化肥销售；五金产品批发；新材料技术推广服务；国内贸易代理；销售代理；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；金属材料销售。（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）。

（二）万锂新能源最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	281.94	2,955.24
负债总额	209.07	220.51
净资产	72.87	2,210.13
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	-	-
利润总额	-194.59	-315.41
净利润	-175.13	-223.47

注：上述 2022 年度财务数据已经审计、2023 年前三季度数据未经审计。净资产数据口径为归属母公司净资产，净利润数据口径为归属母公司净利润。

（三）万锂新能源股权结构

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
厦门万里石股份有限公司	2,550	51%
新疆泰利信矿业有限公司	2,450	49%
合计	5,000	100%

（四）万锂新能源是否为失信被执行人

截至本核查意见出具日，万锂新能源不是失信被执行人。

四、借款协议的主要内容

（一）借款协议（协议编号：WLS-wlxny20231113）

1、协议主体

甲方（出借人）：厦门万里石股份有限公司

乙方（借款人）：万锂（厦门）新能源资源有限公司

2、借款金额：不超过人民币4,000万元；

- 3、借款用途：本次借款用于乙方公司日常经营。
- 4、借款利率：年利率6%；
- 5、借款期限：借款期限为12个月（借款期限以每笔借款实际到账日起算）；
- 6、协议生效：本协议自甲乙双方盖章签字并经双方有权审议机构审议通过之日起生效，有效期为一年。

（二）借款协议（协议编号：TLX-wlxny20231113）

1、协议主体

甲方（出借人）：新疆泰利信矿业有限公司

乙方（借款人）：万锂（厦门）新能源资源有限公司

- 2、借款金额：不超过人民币3,850万元；
- 3、借款用途：本次借款用于乙方公司日常经营。
- 4、借款利率：年利率6%；
- 5、借款期限：借款期限为12个月（借款期限以每笔借款实际到账日起算）；
- 6、协议生效：本协议自甲乙双方盖章签字并经双方有权审议机构审议通过之日起生效，有效期为一年。

五、本次提供借款存在的风险、公允性及解决措施

公司在保证自身正常生产经营所需资金的前提下，为满足控股子公司万锂新能源短期资金周转的需要，保障其发展需求，利用自有资金提供向万锂新能源提供借款。万锂新能源作为公司控股子公司，公司可控制上述借款资金的使用情况，提供借款资金风险可控。本次借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价原则合理公允，符合市场原则；后续公司将会对万锂新能源的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低借款风险。

六、截至核查意见出具日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额

公司除提供本次借款外，截至核查意见出具日，公司不存在其他对外提供借款的情形，亦不存在逾期未收回借款的情形。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议程序

2023年11月17日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决。

董事会认为：公司本次与关联方泰利信公司为万锂新能源提供借款，主要为解决万锂新能源日常运营出现的流动性资金需求，有利于加快公司在新能源事业项目的发展；公司与关联方泰利信公司拟向万锂新能源提供借款，借款金额分别为不超过人民币4,000万元及3,850万元，借款年利率为6%，借款期限12个月，借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价符合市场原则；且万锂新能源为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2023年11月15日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见，具体内容如下：

独立董事事前认可意见：本次公司与关联方泰利信公司为万锂新能源提供借款，主要系为加快万锂新能源在新能源领域的业务的拓展，满足其日常运营出现的流动性资金需求。且公司可掌握上述借款资金的使用情况，借款资金风险受控。本次借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价符合市场原则。不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，亦不影响公司独立性。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。在公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事需回避表决。

3、独立董事意见

公司独立董事就本次交易发表了独立意见，具体内容如下：

公司本次提供借款主要系为满足控股子公司万锂新能源短期资金周转的需

要，保障其发展需求，且公司可掌握上述借款资金的使用情况，借款资金风险受控。提供借款利率遵循了公平合理和市场化的原则，定价公允。公司董事会会议在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序、决策程序合法合规，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

（一）经公司第四届董事会第三十八次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》，同意控股子公司格尔木万锂新能源有限公司与成都泰利创富锂业科技有限公司（以下简称“泰利创富公司”）签订《格尔木公司一期年产 2000 吨电池级碳酸锂 EPC 开发项目委托合同》，合同总价（含税）为人民币 5,500 万元。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 26 日及 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至本核查意见出具日，控股子公司格尔木万锂新能源有限公司与泰利创富公司实际发生关联交易金额人民币 4,000 万元（含税）。

（二）关联方泰利信公司向公司控股子公司格尔木万锂新能源有限公司提供无息借款，借款金额为人民币 295 万元。截至目前，公司控股子公司已归还该笔借款。

（三）经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于子公司向关联方采购暨关联交易议案》，同意控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司与四川泰利兴坤新材料有限公司签署《吸附剂购销合同》，青海海西万锂公司拟向泰利兴坤公司采购吸附剂，交易总金额为 7,800,000 元（含税）。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至本核查意见出具日，控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司与四川泰利兴坤新材料有限公司实际发生的关联交易金额为人民币 7,800,000 元（含税）。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司与关联方泰利信公司向控股子公司万锂新能源提供借款暨关联交易事项已经独立董事专门会议、公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见；本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求。

综上，保荐机构对公司与关联方泰利信公司向控股子公司万锂新能源提供借款暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡 洁

乔 端

五矿证券有限公司

年 月 日