

华泰联合证券有限责任公司

关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司

为子公司提供担保额度预计的核查意见

作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、“公司”或“发行人”）持续督导阶段的保荐人，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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对翰博高新为子公司提供担保额度预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 87,000 万元。以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。

在累计不超过 242,000 万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对新成立的控股子公司分配担保额度，资产负债率未超过 70% 的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过 70% 以上的被担保方。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、预计担保额度情况

本次预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率为 70% 以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负债率 70% 以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 87,000 万元。具体情况如下：

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 2023 年 11 月 30 日担保余额	本次预计担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
翰博高新材料（合肥）股份有限公司	博讯光电科技（合肥）有限公司	100%	84.52%	73,723	135,000	105.17%	是
	重庆博硕光电有限公司	100%	63.63%	23,712	71,000	55.31%	是
	重庆翰博显示科技有限公司	100%	82.61%	1,182	15,000	11.69%	是
	欧讯显示科技（滁州）有限公司	子公司博晶科技（滁州）有限公司持股 100%	139.16%	-	10,000	7.79%	是
	博晶科技（滁州）有限公司	100%（注 1）	68.53%	71,030	5,000	3.90%	是
	博昇科技（滁州）有限公司	子公司博晶科技（滁州）有限公司持股 100%	63.73%	-	3,000	2.34%	是
	合肥星宸新材料有限公司	100%	48.50%	-	2,000	1.56%	是

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 2023 年 11 月 30 日担保余额	本次预计担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	青岛欧迅光电有限公司	子公司博讯光电科技(合肥)有限公司持股 100%	-	-	1,000	0.78%	是
合计				169,647	242,000	-	-

注 1: 根据翰博高新、博晶科技(滁州)有限公司(以下简称“博晶科技”)与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“南谯基金”)、滁州西证产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“西证基金”)签署的增资协议及其补充协议, 翰博高新持有博晶科技 62.50%股权, 南谯基金、西证基金合计持有博晶科技剩余 37.50%股权。但是, 由于翰博高新作为回购义务人对南谯基金、西证基金出资款项承担回购义务, 根据南谯基金增资相关协议、西证基金增资相关协议中的回购安排和博晶科技实际经营管理情况, 翰博高新将南谯国资 1.53 亿元出资款确认为长期应付款, 并由公司实际控制博晶科技 100%权益。

三、被担保人基本情况

(一) 博讯光电科技(合肥)有限公司

成立日期: 2014 年 3 月 10 日。

注册地址: 合肥市新站区大禹路 699 号。

法定代表人: 赵丹。

注册资本: 31,192.4 万元。

经营范围: 开发、生产液晶显示器光学引擎、光源; 显示设备配件、电子、电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售; 液晶显示器光学膜的研究、生产制造。

股权结构: 公司持有其 100%股权。

主要财务指标:

单位: 人民币元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)
总资产	1,437,560,235.87	1,184,069,415.71
负债总额	1,214,971,888.32	937,406,604.25
净资产	222,588,347.55	246,662,811.46

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)
资产负债率	84.52%	79.17%
营业收入	690,329,486.89	813,636,178.14
净利润	-24,074,463.91	-60,551,217.18

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（二）重庆博硕光电有限公司

成立日期：2015 年 1 月 8 日。

注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号。

法定代表人：可传丽。

注册资本：13,231 万元。

经营范围：一般项目：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)
总资产	1,110,894,968.45	900,948,001.53
负债总额	706,885,327.19	501,245,823.24
净资产	404,009,641.26	399,702,178.29
资产负债率	63.63%	55.64%
营业收入	546,910,725.01	881,240,295.02
净利润	4,307,462.97	33,921,249.09

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

(三) 重庆翰博显示科技有限公司

成立日期：2020 年 7 月 28 日。

注册地址：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 665 号。

法定代表人：向辉。

注册资本：8,000 万元。

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（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：工程和技术研究和试验发展，显示器件制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，光电子器件制造，照明器具制造，半导体照明器件制造，模具制造，合成材料制造（不含危险化学品），劳动保护用品生产，特种劳动防护用品生产，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，电子测量仪器销售，机械设备租赁，显示器件销售，照明器具销售，半导体照明器件销售，电子专用设备销售，模具销售，五金产品零售，五金产品批发（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）。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
总资产	416,999,650.89	318,908,283.54
负债总额	344,469,130.41	245,850,719.64
净资产	72,530,520.48	73,057,563.90
资产负债率	82.61%	77.09%
营业收入	8,825,546.23	177,139.10
净利润	-527,043.42	-2,995,455.56

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

(四) 欧讯显示科技（滁州）有限公司

成立日期：2023 年 04 月 26 日。

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号。

法定代表人：蔡姬妹。

注册资本：1,000 万元。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；塑料加工专用设备销售；数控机床销售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：公司子公司博晶科技（滁州）有限公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
总资产	2,013,774.60	-
负债总额	2,802,404.12	-
净资产	-788,629.52	-
资产负债率	139.16%	-
营业收入	992,850.07	-
净利润	-988,629.52	-

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（五）博晶科技（滁州）有限公司

成立日期：2021 年 12 月 16 日。

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号。

法定代表人：蔡姬妹。

注册资本：40,800 万元。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电泳加工；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；表面功能材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；塑料加工专用设备销售；数控机床销售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例
翰博高新材料（合肥）股份有限公司	25,500.00	62.50%
滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业(有限合伙)	5,300.00	12.99%

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例
滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	24.51%
合计	40,800.00	100.00%

注：根据翰博高新、博晶科技与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南谯基金”）、滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“西证基金”）签署的增资协议及其补充协议，翰博高新持有博晶科技 62.50% 股权，南谯基金、西证基金合计持有博晶科技剩余 37.50% 股权。但是，由于翰博高新作为回购义务人对南谯基金、西证基金出资款项承担回购义务，根据南谯基金增资相关协议、西证基金增资相关协议中的回购安排和博晶科技实际经营管理情况，翰博高新将南谯国资 1.53 亿元出资款确认为长期应付款，并由公司实际控制博晶科技 100% 权益。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
总资产	1,211,413,979.44	667,489,790.04
负债总额	830,155,455.83	437,592,624.65
净资产	381,258,523.61	229,897,165.39
资产负债率	68.53%	65.56%
营业收入	8,682.60	439,754.81
净利润	-15,138,641.86	-11,602,834.61

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（六）博昇科技（滁州）有限公司

成立日期：2023 年 07 月 12 日。

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号。

法定代表人：蔡姬妹。

注册资本：1,000 万元。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料制造；电子专用设备制造；模具制造；模具销售；五金产品零售；五金产品制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车

载设备销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：公司子公司博晶科技（滁州）有限公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	122,222.53	-
负债总额	77,893.84	-
净资产	44,328.69	-
资产负债率	63.73%	-
营业收入	-	-
净利润	-55,671.31	-

注：上述数据为单体报表数据。由于博昇科技(滁州)有限公司成立于 2023 年 7 月，无 2022 年财务数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（七）合肥星宸新材料有限公司

成立日期：2012 年 11 月 13 日。

注册地址：合肥市新站区玉皇山路与大禹路交口博讯光电科技（合肥）有限公司一期厂房一楼。

法定代表人：王承国。

注册资本：400 万元。

经营范围：液晶显示器行业背光膜组用光学膜裁切、研发、设计、生产、销售、售后服务；胶粘制品开发、生产、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）。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
总资产	193,518,510.06	160,194,758.43
负债总额	93,860,440.61	70,142,471.31
净资产	99,658,069.45	90,052,287.12
资产负债率	48.50%	43.79%
营业收入	148,203,601.01	190,977,365.17
净利润	9,605,782.24	19,206,312.37

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（八）青岛欧迅光电有限公司

成立日期：2023 年 10 月 26 日。

注册地址：山东省青岛市黄岛区王台镇孟山路 15 号 1-3 号厂房。

法定代表人：赵丹。

注册资本：10,000 万元。

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售。（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）。

股权结构：公司全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

青岛欧迅光电有限公司成立于 2023 年 10 月，由于成立时间较短，暂无一年一期财务数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，实际担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保

文件为准。

五、董事会意见

在考虑控股子公司日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，可以满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需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 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司已审议通过的累计可对外担保总金额为 47.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 370.44%，不包含本次会议审议的担保额度。实际担保余额为 19.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.55%。担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、保荐人意见

华泰联合证券保荐代表人取得并查阅了公司为子公司提供担保额度预计相关事项的董事会决议等。

经核查，保荐人认为：公司为子公司提供担保，可以满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现，且相关事项经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。因此，本保荐人对公司为子公司提供担保额度预计事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司为子公司提供担保额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人(签字): _____
伊术通 蒋益飞

华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日