

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏富淼科技股份有限公司
为全资子公司项目贷款提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对富淼科技为全资子公司项目贷款提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足公司全资子公司富淼科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）项目发展资金需要，保证业务顺利开展，结合项目发展计划的资金需求，安徽富淼拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不超过（含）人民币 105,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，以安徽富淼土地房产抵押，由公司提供连带责任担保。

（二）本次担保事项履行决策程序

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，拟向股东大会申请授权董事会、董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理提供担保的具体事务。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、公司名称：富淼科技（安徽）有限公司

2、成立时间：2023年4月18日

3、注册地址：安徽省安庆市高新区十里铺乡皇冠路8号

4、法定代表人：熊益新

5、注册资本：20,000万元

6、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、股权结构：富淼科技持有100%股权

8、最近一期主要财务指标（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为8,268.86万元，净资产为8,137.65万元，2023年1-9月实现营业收入为0万元，净利润为-62.35万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：

安徽富淼拟为10.5亿元的项目贷款提供抵押，抵押物为其所持有土地房产。除此之外，安徽富淼不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

（二）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系

安徽富淼为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关担保及贷款协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司安徽富淼拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

安徽富淼作为公司的全资子公司，为满足其“年产 22.5 万吨水溶性高分子及 22 万吨功能性单体项目”的资金需要拟向银行申请项目贷款，公司为其申请银行贷款提供担保，有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，公司对安徽富淼有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。

董事会认为：公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

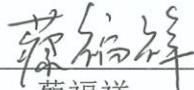
经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项已经董事会审议通过，并将提交股东大会审议。相关审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司为全资子公司银行贷款提供担保的事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

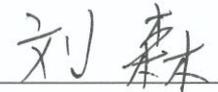
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见披露日，除本核查意见所述公司拟为安徽富淼提供担保的事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情形。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份有限公司
为全资子公司项目贷款提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


蔡福祥


刘森

华泰联合证券有限责任公司

2024年1月5日

