

**中信证券股份有限公司**  
**关于上海丛麟环保科技股份有限公司**  
**2024 年度申请银行授信及对外担保预计的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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，就丛麟科技 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的事项进行了核查，具体情况如下：

## **一、申请 2024 年度银行授信额度、对外担保额度情况概述**

### **（一）情况概述**

为保证公司经营和业务发展的需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构新增申请总额不超过 25,000 万元人民币的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

公司拟为控股子公司在上述授信总额度内的融资提供不超过 25,000 万元的担保，其中拟为上海天汉提供 3,000 万元担保、拟为盐城源顺提供 10,000 万元的担保、拟为山东环沃提供 6,000 万元的担保、拟为夏县众为提供 4,000 万元的担保、拟为蓬莱蓝天提供 2,000 万元的担保。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，调整公司对各全资子公司之间、各非全资控股子公司之间的担保额度。

## （二）审批程序

公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》。上述预计的担保额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止有效。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长、执行董事、总经理代表公司根据实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海天汉环境资源有限公司

#### 1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	上海天汉环境资源有限公司
成立日期	2011年12月1日
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	黄玉光
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区沧海路2865号
经营范围	一般项目：环保咨询服务；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；工程管理服务。（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：危险废物经营；危险化学品经营；危险化学品生产。（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	从麟科技持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

#### 2、主要财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	107,532.87	108,317.21
负债总额	60,713.00	58,496.62
净资产	46,819.87	49,820.59
营业收入	53,678.61	11,275.33

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
利润总额	20,119.27	3,189.69
净利润	17,257.55	2,789.37
扣除非经常性损益后的净利润	15,569.57	2,628.60
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	/

## (二) 盐城源顺环保科技有限公司

### 1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	盐城源顺环保科技有限公司
成立日期	2015年5月11日
注册资本	8,000万元人民币
法定代表人	宋宏发
注册地址	射阳县射阳港经济区临海高等级公路东侧、生活垃圾填埋场二期北侧
经营范围	危险废物综合经营(按危险废物综合经营许可证许可项目经营);普通工业固体废物回收、处置;环境保护技术咨询服务。(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)
股权结构	丛麟科技全资子公司上海众麟环保科技有限公司持股80%,苏州顺可达环保科技有限公司持股20%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

### 2、主要财务数据:

单位:万元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	12,554.38	12,432.91
负债总额	10,556.09	11,160.56
净资产	1,998.29	1,272.35
营业收入	3,395.90	499.53
利润总额	-1,813.30	-720.08
净利润	-1,813.30	-720.08
扣除非经常性损益后的净利润	-1,833.36	-725.35
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	/

## (三) 山东环沃环保科技有限公司

## 1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	山东环沃环保科技有限公司
成立日期	2016年1月28日
注册资本	7,100万元人民币
法定代表人	李建波
注册地址	山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路东首路北
经营范围	环保技术研发；固体废物无害化处理及再生利用；环保工程施工及相关技术服务；环境污染治理设施运营；环保工艺、设备科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；金属和塑料制品的生产和销售；环保设备、化工设备的销售。（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	从麟科技持股 51%，山东环硕环保技术有限公司持股 49%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

## 2、主要财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	44,620.26	41,425.70
负债总额	46,880.55	44,683.76
净资产	-2,260.29	-3,258.06
营业收入	2,972.60	859.26
利润总额	-6,396.86	-1,004.64
净利润	-6,396.86	-1,004.64
扣除非经常性损益后的净利润	-6,533.82	-1,004.64
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	/

## （四）夏县众为蓝图环保科技有限公司

### 1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	夏县众为蓝图环保科技有限公司
成立日期	2016年11月17日
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	侯雨

项目	基本情况
注册地址	夏县庙前镇文家庄村史家庄自然组
经营范围	水污染治理服务；大气污染治理服务；固体废弃物治理服务；危险废物：危险废弃物治理服务；污水处理及其再生利用；垃圾清运服务；道路货物运输：普通货物道路运输。（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	从麟科技持股 80%，山西众为蓝图环保科技有限公司持股 20%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

## 2、主要财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	66,860.27	66,421.23
负债总额	62,957.83	62,941.41
净资产	3,902.44	3,479.82
营业收入	3,052.12	575.22
利润总额	-1,973.78	-422.61
净利润	-2,018.00	-422.61
扣除非经常性损益后的净利润	-2,620.25	-559.90
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	/

## （五）蓬莱蓝天环保科技有限公司

### 1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	蓬莱蓝天环保科技有限公司
成立日期	2016年1月22日
注册资本	2,000万元人民币
法定代表人	胡电波
注册地址	山东省烟台市蓬莱区北沟镇华盛东路005号
经营范围	危险废物稳定化、固化及安全填埋；“三废”处理技术研究及技术咨询。（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	从麟科技持股 80%，蓬莱嘉信染料化工股份有限公司持股 20%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

## 2、主要财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	9,264.43	9,159.78
负债总额	6,596.73	6,651.21
净资产	2,667.70	2,508.57
营业收入	760.70	172.34
利润总额	-617.54	-159.12
净利润	-617.54	-159.12
扣除非经常性损益后的净利润	-617.54	-160.97
审计机构名称	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)	/

## 三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议、担保协议，具体授信及担保金额尚需经银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体授信金额、担保金额、担保期限等条款将在上述授权范围内，根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定，以正式签署的担保协议为准。

## 四、担保的原因及必要性

公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。为了业务实际操作便利并考虑到上述控股子公司少数股东可能缺乏提供担保的能力，因此本次担保不排除将由公司提供超比例担保。

## 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司不存在为合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及其子公司对子公司的担保总额为 26,500 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 9.94%、8.05%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

## 六、相关意见说明

### （一）董事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》。董事会同意：为保证公司经营和业务发展的需求，同意公司及子公司在 2024 年度向银行等金融机构新增申请总额度不超过 25,000 万元人民币的授信额度，并为上述授信总额度内的融资提供不超过 25,000 万元的担保。

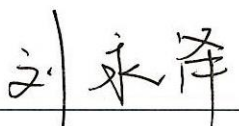
## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次担保事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》及公司《对外担保管理制度》等相关规定；本次对外担保预计基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

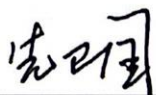
综上，保荐机构对丛麟科技 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的事项无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司  
2024 年度申请银行授信及对外担保预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



刘永泽



先卫国

