

**中信证券股份有限公司**  
**关于广州鹏辉能源科技股份有限公司**  
**及下属公司之间担保事项的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，对鹏辉能源为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司提供担保、或公司与下属公司一起互保的事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

**一、担保情况概述**

鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银行金融机构以及其他机构新增申请总计不超过人民币 100 亿元（或等值外币）综合授信融资额度，并由公司为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司提供担保、或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生在总担保额度内全权代表公司签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，授权有效期为股东大会通过之日起一年。

**二、预计担保额度明细**

（一）公司计划为各子公司提供担保明细如下：

担保方	被担保方	担保方直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 4 月 20 日担保余额（亿元）	新增担保额度（亿元）	是否关联担保
公司	珠海鹏辉能源有限公司	100.00%	57.29%	4.18	18.00	否
公司	河南省鹏辉电源有限公司	100.00%	53.07%	5.69	16.00	否
公司	柳州鹏辉能源科技有限公司	100.00%	93.46%	8.21	5.00	否

公司	鹏辉能源常州动力锂电有限公司	100.00%	59.90%	1.06	5.00	否
公司	佛山市实达科技有限公司	86.47%	53.64%	1.05	5.00	否
公司	衢州鹏辉能源科技有限公司	100.00%	86.09%	2.95	5.00	否
公司	广州鹏辉储能科技有限公司	100.00%	92.79%	0	10.00	否
公司	广州鹏辉智慧能源技术有限公司及其全资子公司	100.00%	65.30%	0	5.00	否
合计				23.14	69.00	—

注：上述担保额度为预计额度，其他被担保主体的额度可相互调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。

(二)子公司计划为公司、其他全资子公司、控股子公司提供担保明细如下：

担保方	被担保方	截至 2024 年 4 月 20 日担保余额 (亿元)	新增担保额度 (亿元)	是否关联担保
珠海鹏辉能源有限公司	公司合并报表范围内公司	15.32	50.00	否
河南省鹏辉电源有限公司	公司合并报表范围内公司	3.26	50.00	否
柳州鹏辉能源科技有限公司	公司合并报表范围内公司	-	20.00	否
衢州鹏辉能源科技有限公司	公司合并报表范围内公司	-	30.00	否
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	公司合并报表范围内公司	-	10.00	否
广州鹏辉智慧能源技术有限公司	广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资子公司	-	5.00	否

注：1、上表被担保方“公司合并报表范围内公司”仅包括公司、珠海鹏辉能源有限公司、河南省鹏辉电源有限公司、柳州鹏辉能源科技有限公司、鹏辉能源常州动力锂电有限公司、佛山市实达科技有限公司、衢州鹏辉能源科技有限公司、广州鹏辉智慧能源技术有限公司及其全资子公司。

2、上表担保额度为预计额度，其他被担保主体的额度可相互调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。

上述对外担保均为公司或全资子公司为公司、全资子公司、控股子公司、孙公司向银行等机构提供的担保。公司及下属控股子公司没有向合并报表范围外的其他主体提供担保，不存在逾期担保情况。

被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。公司原则上将要求控股子公司其他股东按照持股比例同比例提供担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持，未来若发生控股子公司其他股东未按出资比例提供担保或其他资源支持时，董事会将披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明担保风险是否可控，是否损害上市公司利益等。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、被担保人名称：珠海鹏辉能源有限公司

统一社会信用代码：9144040074551855X4

成立日期：2002年12月5日

住所：珠海市斗门区井岸镇新青五路2号(厂房A栋)

法定代表人：夏信德

注册资本：56,000万人民币

经营范围：新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机动车充电销售；充电桩销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	56,000	100%
	合计	56,000	100%

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,980,329,498.99元，负债总额为1,707,481,297.15元，净资产为1,272,848,201.84元；2023年1-12月营业收入为2,261,793,740.21元，净利润为140,316,618.65元。

本次担保不构成关联担保。

**2、被担保人名称：河南省鹏辉电源有限公司**

统一社会信用代码：914117005908119961

成立日期：2012年2月24日

住所：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角

法定代表人：夏信德

注册资本：98,000万人民币

经营范围：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；充电桩销售；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；货物进出口；凭总公司授权开展经营活动；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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	98,000	100%
	合计	98,000	100%

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为3,970,733,797.06元，负债总额为2,107,229,252.25元，净资产为1,863,504,544.81元；2023年1-12月营业收入为2,285,208,729.22元，净利润为38,492,331.28元

本次担保不构成关联担保。

**3、被担保人名称：柳州鹏辉能源科技有限公司**

统一社会信用代码：91450200MA5NN5TB0M

成立日期：2019年3月13日

住所：柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心201-41室

法定代表人：夏信德

注册资本：26,000万人民币

经营范围：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；电池零配件生产；新材料技术研发；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；光伏设备及元器件销售；货物进出口；其他电子器件制造；电子元器件制造；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电子元器件零售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；合同能源管理（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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	24,000	92.31%
2	河南省鹏辉电源有限公司	2,000	7.69%
	合计	26,000	100%

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 3,021,192,835.81 元，负债总额为 2,823,706,117.49 元，净资产为 197,486,718.32 元；2023 年 1-12 月营业收入为 800,074,689.07 元，净利润为-78,436,055.95 元。

本次担保不构成关联担保。

#### 4、被担保人名称：鹏辉能源常州动力锂电有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1UQ2MQ69

成立日期：2017 年 12 月 14 日

住所：常州市金坛区良常路 86 号

法定代表人：夏信德

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：锂离子电池、汽车蓄电池、充电桩、电器辅件、配电或控制设备及其零件的制造与销售；汽车充电模块的销售；电子产品设计服务；节能技术转让服务、技术开发服务；新能源技术研究、管理、技术开发服务；电力电子技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩设施的安装、管理；太阳能发电站

的建设、管理、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	30,000	100%
	合计	30,000	100%

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 799,772,626.89 元，负债总额为 479,028,200.29 元，净资产为 320,744,426.60 元；2023 年 1-12 月营业收入为 59,395,920.63 元，净利润为-9,675,117.64 元。

本次担保不构成关联担保。

#### 5、被担保人名称：佛山市实达科技有限公司

统一社会信用代码：91440605707540262L

成立日期：1997 年 11 月 7 日

住所：佛山市南海区狮山科技工业园 C 区

法定代表人：王成华

注册资本：6,048.387 万人民币

经营范围：研究、开发、加工、制造：可充式电池、可充式电源；销售：电池、电源及原材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。）（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）

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	5230.137	86.4716%
2	吴爱深	363.000	6.0016%
3	罗新耀	274.95	4.5517%
4	佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）	180.300	2.981%
	合计	6048.387	100.00%

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 938,403,745.86 元，负债总额为 503,313,488.72 元，净资产为 435,090,257.14 元；2023 年 1-12 月营业收入为 844,297,179.01 元，净利润为 106,910,047.10。

本次担保不构成关联担保。

**6、被担保人名称：衢州鹏辉能源科技有限公司**

统一社会信用代码：91330800MABX1R0X6C

成立日期：2022 年 8 月 5 日

住所：浙江省衢州市霞飞南路 59 号

法定代表人：楼雪林

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：电池制造；电池零配件生产；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；电子专用材料销售；电池销售；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合同能源管理；货物进出口(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)。

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	10,000	100%
	合计	10,000	100%

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 1,882,812,147.90 元，负债总额为 1,620,902,515.03 元，净资产为 261,909,632.87 元；2023 年 1-12 月营业收入为 124,893,162.43 元，净利润为-37,865,394.46 元。

本次担保不构成关联担保。

**7、被担保人名称：广州鹏辉储能科技有限公司**

统一社会信用代码：91440115MAC00WTR14

成立日期：2022年10月13日

公司住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路419号003室

法定代表人：夏信德

注册资本：10,000万人民币

经营范围：灯具销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电子元器件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备销售；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车整车销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；蓄电池租赁；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电池销售；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；新兴能源技术研发；其他电子器件制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；合同能源管理；电池制造；电器辅件销售；电器辅件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；资源再生利用技术研发；；技术进出口；货物进出口。

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	10,000	100%
	合计	00,000	100%

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,096,046,595.16元，负债总额为1,016,974,287.95元，净资产为79,072,307.21元；2023年1-12月营业收入为1,156,175,209.05元，净利润为-20,439,577.15元。

本次担保不构成关联担保。

**8、被担保人名称：广州鹏辉智慧能源技术有限公司**

统一社会信用代码：91440101MA59TULR9F



成立日期：2017年9月8日

住所：广州市番禺区沙湾街市良路（西村段）912号

法定代表人：晏丽

注册资本：10,000万人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；物业服务评估；物业管理；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电产品销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；节能管理服务；合同能源管理；机械电气设备销售；机械电气设备制造；安全系统监控服务；软件开发；在线能源监测技术研发；建设工程施工。

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	广州鹏辉能源科技股份有限公司	10,000	100%
	合计	10,000	100%

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为212,155,290.25元，负债总额为111,445,601.85元，净资产为100,709,688.40元；2023年1-12月营业收入为84,674,901.10元，净利润为2,258,756.00元。

本次担保不构成关联担保。

#### 四、累计担保数量和逾期担保情况

截至2024年4月20日，公司及下属控股子公司对外担保实际发生金额23.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.20%，上述对外担保均为公司或控股子公司为全资子公司、控股子公司向银行等机构提供的担保。公司及下属控股子公司没有向合并报表范围外的其他主体提供担保，不存在逾期担保情况。

#### 五、董事会意见

董事会认为：2024年4月25日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议

通过了《关于公司担保额度预计议案》，本次公司为下属子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意此次担保事项。该议案将提交公司股东大会审议。

## **六、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会议审议通过，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对上述事项无异议。提请上市公司关注及控制担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司及下属公司之间担保事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

梁 勇

\_\_\_\_\_

徐焕杰

中信证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日