

# 海通证券股份有限公司

## 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司

### 及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，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，对斯瑞新材向金融机构申请综合授信额度暨提供担保进行了认真、审慎的核查。

#### 一、本次申请综合授信额度的基本情况

为了保障并促进公司良性发展，满足2024年度公司运营资金周转及项目建设需求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)拟在2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。上述综合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)可根据需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将以公司的实际经营情况需求决定。申请综合授信额度的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在授信期内上述授信额度可循环使用。

#### 二、公司及子公司申请综合授信额度提供担保的情况

##### （一）基本情况

公司拟为全资子公司（包括新增或新设全资子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币3.9亿元的担保额度。该担保额度可在公司全资子公司(包括新增或新设全资子公司)之间进行调剂。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保

方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等)等内容根据届时签订的担保合同为准。

上述申请综合授信额度及提供担保事项已经董事会审议通过,授权董事长根据实际需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件,授权公司管理层办理相关机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

## (二) 内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定,公司为全资子公司提供担保,不损害公司利益的,可以免于按照对外提供担保的方式提交股东大会审议,且担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%,因此无需提交股东大会审议。

## 三、被担保人的基本情况

被担保人为公司全资子公司(包括新增或新设全资子公司),包括陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司(以下简称“斯瑞扶风”)、西安斯瑞先进铜合金科技有限公司(以下简称“斯瑞科技”)及授权期限内新增或新设全资子公司。公司全资子公司最近一年财务报表资产负债率均为70%以下,均不属于失信被执行人。

### (一) 斯瑞扶风

- 1、被担保人名称: 陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司
- 2、成立日期: 2019年7月15日
- 3、注册地址: 陕西省宝鸡市扶风县城新区新兴产业园望塬西路1号888室
- 4、法定代表人: 梁建斌
- 5、注册资本: 40,000万元人民币
- 6、公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；3D打印服务；3D打印基础材料销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

8、与公司的关系：斯瑞扶风为公司全资子公司，公司持有其100%股权

9、经营情况：斯瑞扶风2023年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据如下：

单位：元

项目	2023 年度（合并）
资产总额	662,176,491.11
负债总额	194,572,000.41
净资产	467,604,490.70
营业收入	744,771,761.92
净利润	41,581,574.23

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

11、斯瑞扶风不属于失信被执行人。

## （二）斯瑞科技

1、被担保人名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司

2、成立日期：2018年7月18日

3、注册地址：陕西省西安市雁塔区鱼化工业园纬一路60号

4、法定代表人：马国庆

5、注册资本：16,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；3D打印基础材料销售；3D打印服务；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以审批结果为准)

8、与公司的关系：斯瑞科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权

9、经营情况：斯瑞科技2023年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据如下：

单位：元

项目	2023 年度
资产总额	261,663,334.81
负债总额	52,233,974.51
净资产	209,429,360.30
营业收入	197,202,220.22
净利润	8,230,232.95

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

11、斯瑞科技不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未签署本次申请综合授信项下相关担保的协议。如公司董事会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，严格按照董事会授权履行相关担保事项。

#### 五、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，

为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对合并报表范围内的全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

## **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，担保余额为11,808.00万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为11.18%、6.88%。公司及合并报表范围内的子公司无逾期担保情形。

## **七、专项意见说明**

董事会认为，本次申请向金融机构综合授信并提供担保有利于满足公司各项业务发展和全资子公司项目建设需要及日常经营资金需求，有利于提高资金营运能力，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次拟提供担保的被担保人为公司全资子公司，公司对被担保人具备实质控制影响。公司对其提供担保，系公司为支持全资子公司业务发展、满足其经营需求的必要措施，有利于提高公司整体的未来盈利能力，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司及子公司为其全资子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



林文亭



赵中堂

