

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏龙蟠科技股份有限公司向金融机构申请综合授信额度 及为综合授信额度内融资提供担保的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对龙蟠科技向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、申请综合授信及提供担保情况概述

1、基本情况

为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2023 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日合计向银行申请不超过人民币 132 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度，上述银行主要包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国进出口银行等。综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、内保外贷、跨境直贷等；向非银行金融机构申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），上述金融机构包括但不限于苏银金融租赁股份有限公司、招银金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、民生金融租赁有限公司、远东国际租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司等，综合授信包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信融资方案的顺利完成，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司及其下属公司拟为自身或互为对方申请综合授信额度提供担保，担保合计发生额不超过人民币 120 亿元。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

董事会授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

2、履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

3、担保预计基本情况

单位：人民币万元

| 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 2024 年 3 月 31 日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------------|--------|-------------|---------------|------------------------|------------|----------------------|--------|--------|
| 一、对控股公司的担保预计 | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为 70%以上的控股公司 | | | | | | | | |
| 江苏龙蟠、常州锂源 | 江苏纳米 | 67.82%/100% | 88.62% | 177,472.39 | 200,000.00 | 57.93% | 否 | 否 |
| | 天津纳米 | 67.82%/100% | 77.46% | 76,847.52 | 80,000.00 | 23.17% | 否 | 否 |
| | 湖北锂源 | 67.82%/100% | 98.46% | 40,864.16 | 100,000.00 | 28.97% | 否 | 否 |
| | 山东锂源 | 67.82%/100% | 99.67% | 44,229.20 | 100,000.00 | 28.97% | 否 | 否 |
| | 南京锂源 | 67.82%/100% | 104.80% | - | 100,000.00 | 28.97% | 否 | 否 |
| 江苏龙蟠 | 龙蟠新材料 | 100.00% | 76.22% | - | 50,000.00 | 14.48% | 否 | 否 |
| | 宜春龙蟠时代 | 70.00% | 77.27% | 83,346.34 | 120,000.00 | 34.76% | 否 | 否 |

| 2.资产负债率为70%以下的控股公司 | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------|-----------|------------|--------|---|---|
| 江苏龙蟠、常州锂源 | 四川锂源 | 67.82%/100% | 59.07% | 47,796.95 | 130,000.00 | 37.66% | 否 | 否 |
| | 锂源（亚太） | 67.82%/100% | 0.00% | - | 20,000.00 | 5.79% | 否 | 否 |
| | 锂源（印尼） | 67.82%/100% | 25.49% | 10,000.00 | 50,000.00 | 14.48% | 否 | 否 |
| 江苏龙蟠 | 常州锂源 | 67.82% | 55.22% | 32,500.00 | 60,000.00 | 17.38% | 否 | 否 |
| | 江苏可兰素 | 100.00% | 41.64% | 28,300.00 | 50,000.00 | 14.48% | 否 | 否 |
| | 精工新材料 | 100.00% | 50.44% | 5,000.00 | 8,000.00 | 2.32% | 否 | 否 |
| | 天蓝智能 | 100.00% | 69.46% | - | 5,000.00 | 1.45% | 否 | 否 |
| | 三金锂电 | 100.00% | 66.86% | 38,000.00 | 50,000.00 | 14.48% | 否 | 否 |
| | 天津龙蟠 | 100.00% | 43.06% | 2,000.00 | 20,000.00 | 5.79% | 否 | 否 |
| | 龙蟠氢能源 | 100.00% | 5.36% | - | 5,000.00 | 1.45% | 否 | 否 |
| 江苏可兰素 | 天津龙蟠 | - | 43.06% | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.45% | 否 | 否 |
| | 天蓝智能 | - | 69.46% | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.58% | 否 | 否 |
| | 四川可兰素 | 100.00% | 47.80% | - | 5,000.00 | 1.45% | 否 | 否 |
| | 山东可兰素 | 100.00% | 38.82% | - | 10,000.00 | 2.90% | 否 | 否 |
| | 湖北可兰素 | 100.00% | 16.17% | - | 10,000.00 | 2.90% | 否 | 否 |
| 二、控股公司对公司的担保预计 | | | | | | | | |
| 江苏可兰素 | 江苏龙蟠 | - | 44.03% | 14,800.00 | 20,000.00 | 5.79% | 否 | 否 |

注 1：上述担保预计有效期均为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

注 2：在年度预计额度内，各下属公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为 70% 以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为 70% 以上的公司处获得担保额度。

注 3：合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项共同提供担保的，担保金额不重复计算。

二、被担保人基本情况

被担保方为公司及合并报表范围内的下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司），包括但不限于：

1、江苏龙蟠科技股份有限公司

统一社会信用代码：913201927453848380

注册资本：人民币56,507.8903万元

注册地址：南京市经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人：石俊峰

经营范围：润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售；汽车配件、润滑剂生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 704,104.96 | 569,002.18 |
| 归属于母公司的净资产 | 394,102.65 | 398,301.58 |
| 营业收入 | 82,743.24 | 78,550.09 |
| 归属于母公司的净利润 | -634.21 | 12,269.91 |

注：财务数据为单体报表口径，下同

2、常州锂源新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320413MA2603RN45

注册资本：人民币73,507.1009万元

注册地址：常州市金坛区江东大道519号

法定代表人：石俊峰

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；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；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）

股权结构：

| 股东姓名/名称 | 认缴注册资本 | 出资方式 | 持股比例 |
|---------------------------|-------------|------|----------|
| 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 49,851.8475 | 货币 | 67.8167% |
| 福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,020.3125 | 货币 | 6.8296% |
| 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 4,601.9531 | 货币 | 6.2632% |
| 常州优贝利创业投资中心（有限合伙） | 3,500.00 | 货币 | 4.7614% |
| 常州金坛泓远创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,500.00 | 货币 | 4.7614% |

| | | | |
|-------------------|--------------------|----|------------------|
| 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 3,150.00 | 货币 | 4.2853% |
| 南京金贝利创业投资中心（有限合伙） | 1,750.00 | 货币 | 2.3807% |
| 南京超利创业投资中心（有限合伙） | 700.00 | 货币 | 0.9523% |
| 建信金融资产投资有限公司 | 1,432.9879 | 货币 | 1.9495% |
| 合计 | 73,507.1009 | | 100.0000% |

注：以上数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

常州锂源为公司控股子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 419,953.47 | 412,183.21 |
| 归属于母公司的净资产 | 188,047.80 | 196,789.39 |
| 营业收入 | 36,153.17 | 6,190.54 |
| 归属于母公司的净利润 | -8,810.99 | 5,865.76 |

3、江苏贝特瑞纳米科技有限公司

统一社会信用代码：91320413MA25504675

注册资本：人民币30,000万元

注册地址：常州市金坛区江东大道519号

法定代表人：沈志勇

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；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）

江苏纳米为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 369,469.40 | 480,229.34 |
| 归属于母公司的净资产 | 42,052.64 | 102,299.62 |
| 营业收入 | 480,792.79 | 899,700.69 |

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 归属于母公司的净利润 | -60,223.87 | 56,873.26 |
|------------|------------|-----------|

4、贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司

统一社会信用代码：91120224MA07871882

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：天津宝坻九园工业园区兴宝道9号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电池制造；电子专用材料销售；货物进出口；电子专用材料研发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；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）

天津纳米为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 217,314.28 | 464,886.35 |
| 归属于母公司的净资产 | 48,983.75 | 50,106.99 |
| 营业收入 | 77,413.80 | 234,618.32 |
| 归属于母公司的净利润 | -1,112.80 | 18,391.23 |

5、山东锂源科技有限公司

注册资本：人民币16,000万元

统一社会信用代码：91371726MA94WG662T

注册地址：山东省菏泽市鄄县长城街1999号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；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）；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）

山东锂源为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 197,679.72 | 144,460.27 |
| 归属于母公司的净资产 | 653.58 | 15,324.94 |
| 营业收入 | 53,364.58 | 2,052.59 |
| 归属于母公司的净利润 | -14,625.99 | -674.98 |

6、四川锂源新材料有限公司

注册资本：人民币50,000万元

统一社会信用代码：91510921MA62WWEG1Q

注册地址：四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；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）；技术进出口；货物进出口；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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四川锂源为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 317,531.83 | 445,931.37 |
| 归属于母公司的净资产 | 129,967.07 | 164,517.99 |
| 营业收入 | 462,506.24 | 365,465.78 |
| 归属于母公司的净利润 | -34,467.29 | 25,626.99 |

7、湖北锂源新能源科技有限公司

注册资本：人民币16,000万元

统一社会信用代码：91420600MA4F5A9Q29

注册地址：襄阳市襄城区余家湖工业园区天舜大道20号（住所申报）

法定代表人：沈志勇

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；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

湖北锂源为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 213,787.50 | 93,353.00 |
| 归属于母公司的净资产 | 3,288.91 | 18,804.58 |
| 营业收入 | 76,548.00 | 40,548.58 |
| 归属于母公司的净利润 | -15,475.66 | 2,804.58 |

8、南京锂源纳米科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

统一社会信用代码：91320192MA27PX3J8Y

注册地址：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A2栋13层

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

南京锂源为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 13,915.89 | 327.14 |
| 归属于母公司的净资产 | -668.18 | 85.55 |
| 营业收入 | 5.91 | 3.09 |
| 归属于母公司的净利润 | -1,783.73 | -34.45 |

9、江苏三金锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91320592MA1WPF9293

注册资本：人民币30,000万元

注册地址：江苏扬子江国际化学工业园东金城路1号

法定代表人：沈志勇

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）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；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；日用化学产品制造；塑料包装箱及容器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；电子专用材料研发（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）

三金锂电为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 68,065.59 | 39,150.62 |
| 归属于母公司的净资产 | 22,556.51 | 17,517.62 |
| 营业收入 | 76.93 | - |
| 归属于母公司的净利润 | -1,423.91 | -312.28 |

10、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司

注册资本：人民币100,000万元

统一社会信用代码：91360924MA7KK3AH83

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园工业大道

法定代表人：石俊峰

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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)一般项目: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),选矿,新材料技术研发,非金属矿物制品制造,新材料技术推广服务(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)

宜春龙蟠时代为公司控股子公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月(经审计) | 2022年12月31日/ 2022年1-12月(经审计) |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 195,374.45 | 43,254.85 |
| 归属于母公司的净资产 | 44,406.87 | 5,243.10 |
| 营业收入 | 2,203.54 | - |
| 归属于母公司的净利润 | -1,305.14 | -156.01 |

11、PT. LBM ENERGI BARU INDONESIA

注册资本:300,000,000,000.00印尼盾

注册地址:印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市

股权结构:

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万印尼盾) | 出资方式 | 持股比例 |
|----|---------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 1 | LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD. | 29,990,000.00 | 货币 | 99.97% |
| 2 | LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. | 10,000.00 | 货币 | 0.03% |
| 合计 | | 30,000,000.00 | | 100% |

锂源(印尼)为公司三级控股子公司,主要财务数据如下:

单位:人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月(经审计) | 2022年12月31日/ 2022年1-12月(经审计) |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 49,817.04 | / |
| 归属于母公司的净资产 | 37,120.94 | / |
| 营业收入 | - | / |
| 归属于母公司的净利润 | 940.99 | / |

12、LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.

注册资本：54,164,463美元

注册地址：新加坡

锂源（亚太）为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 36,306.81 | 230.89 |
| 归属于母公司的净资产 | 36,305.49 | 227.65 |
| 营业收入 | 22.52 | 199.86 |
| 归属于母公司的净利润 | -263.37 | -282.23 |

13、龙蟠润滑新材料（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120116064024247L

注册资本：人民币26,500万元

注册地址：天津市滨海新区临港经济区辽河一街36号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：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；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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。（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）。

天津龙蟠为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 47,170.58 | 72,676.82 |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 归属于母公司的净资产 | 26,858.64 | 27,358.01 |
| 营业收入 | 31,954.17 | 28,526.04 |
| 归属于母公司的净利润 | -512.93 | -96.53 |

14、江苏龙蟠新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320192MAC76KPQ4C

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人：石俊峰

经营范围：许可项目：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）一般项目：新材料技术研发；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品用洗涤剂销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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）

龙蟠新材料为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 44,585.89 | / |
| 归属于母公司的净资产 | 10,600.36 | / |
| 营业收入 | 35,655.50 | / |
| 归属于母公司的净利润 | 573.64 | / |

15、江苏可兰素环保科技有限公司

统一社会信用代码：91320117690440328M

注册资本：人民币43,553.1144万元

注册地址：南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人：秦建

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：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）；终端计量设备制造；终端计量设备销售；站用加氢及储氢设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；新兴能源技术研发；模具制造；模具销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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）

江苏可兰素为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 101,043.94 | 95,264.15 |
| 归属于母公司的净资产 | 58,966.22 | 57,287.33 |
| 营业收入 | 39,727.34 | 50,130.71 |
| 归属于母公司的净利润 | 1,660.48 | 1,683.20 |

16、山东可兰素环保科技有限公司

统一社会信用代码：91371726MA3UQUNR0R

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：山东省菏泽市鄄县长城街1999号

法定代表人：沈志勇

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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：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）；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）

山东可兰素为公司全资孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 22,727.00 | 18,814.78 |
| 归属于母公司的净资产 | 13,903.37 | 12,048.38 |
| 营业收入 | 17,318.11 | 17,452.66 |
| 归属于母公司的净利润 | 1,855.90 | 2,118.48 |

17、四川可兰素环保科技有限公司

统一社会信用代码：91510921MA6A58EY3F

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：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）；塑料制品制造；塑料制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售（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）。

四川可兰素为公司全资孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 20,909.69 | 22,134.39 |
| 归属于母公司的净资产 | 10,915.89 | 10,081.90 |
| 营业收入 | 4,872.57 | 6,285.76 |
| 归属于母公司的净利润 | 833.99 | 100.36 |

18、湖北可兰素环保科技有限公司

统一社会信用代码：91420600MABMG9AY0P

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：湖北省襄阳市襄城区襄城经济开发区余家湖工业园天宇大道1号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：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）；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（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）

湖北可兰素为公司全资孙公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 13,241.62 | 13,225.30 |
| 归属于母公司的净资产 | 11,100.57 | 9,866.21 |
| 营业收入 | 10,895.20 | 3,535.42 |
| 归属于母公司的净利润 | 1,234.36 | 266.21 |

19、南京精工新材料有限公司

统一社会信用代码：91320117690440336G

注册资本：人民币4,000万元

注册地址：南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人：石俊峰

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；新兴能源技术研发；模具制造；模具销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械生产；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；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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)

精工新材料为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 12,701.40 | 24,602.24 |
| 归属于母公司的净资产 | 6,294.35 | 5,807.80 |
| 营业收入 | 6,362.95 | 6,147.83 |
| 归属于母公司的净利润 | 485.88 | 155.15 |

20、江苏天蓝智能装备有限公司

统一社会信用代码：91320117MA219RY51Q

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：南京市溧水区溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人：秦建

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；通用加料、分配装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；洗涤机械制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；变压器、整流器和电感器制造；智能基础制造装备制造；半导体器件专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；管道运输设备销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；物联网技术研发；机电耦合系统研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

天蓝智能为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
|--|---------------------------------|---------------------------------|

| | | |
|------------|----------|----------|
| 资产总额 | 9,138.21 | 8,916.55 |
| 归属于母公司的净资产 | 2,791.09 | 2,788.12 |
| 营业收入 | 8,662.43 | 6,569.61 |
| 归属于母公司的净利润 | 1.17 | 283.78 |

21、江苏龙蟠氢能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320192MA21K8UB3A

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道11号

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；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）；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）

龙蟠氢能源为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计） | 2022年12月31日/ 2022年1-12月（经审计） |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 3,068.48 | 3,067.60 |
| 归属于母公司的净资产 | 2,903.87 | 2,898.29 |
| 营业收入 | 162.37 | 12.71 |
| 归属于母公司的净利润 | -789.14 | -517.21 |

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及其下属公司为自身或互为对方向金融机构申请综合授信提供担保支持，有利于促进公司的经营发展，符合公司的整体利益。截至目前，前述公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿

还到期债务，且均为公司合并报表范围内的公司，为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、担保的审议程序

（一）董事会意见

本次担保为公司及其下属公司之间的互相担保，公司董事会在 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了上述担保事项。董事会授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述事项尚需提交股东大会审议通过。

（二）监事会意见

本次被担保对象为公司及其合并范围内的控股公司，能够有效控制和防范风险，本次担保为企业日常生产经营活动需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次授信及担保额度预计事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述授信及担保事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对龙蟠科技上述授信及担保事项无异议。

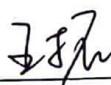
（以下无正文）

(此页无正文, 为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



胡 晓



王 拓

国泰君安证券股份有限公司



2024 年 4 月 26 日