

# 东海证券股份有限公司

## 关于湖北万润新能源科技股份有限公司

### 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相 关担保的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”或“公司”）首次公开发行股票并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》及《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》等有关规定的要求，对万润新能 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、申请综合授信及相关担保事项概述

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,200,000 万元的综合授信额度（不包括低风险业务额度），授信形式包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、融资租赁等授信业务。本次授信额度的有效期自公司 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。授权期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）之间调剂使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，具体融资金额以公司与金融机构实际发生的融资金额为准；公司及子公司在合作银行开展全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设置业务限额，根据日常经营需求办理。

公司及子公司拟为公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）向金融机构申请综合授信额度时提供担保，担保金额不超过人民币 750,000 万元。担保方式包括但不限于保证担保、抵

押担保、质押担保等。担保决议有效期自公司 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。授权期限内，公司及合并报表范围的子公司（包括但不限于已经列示的被担保人，含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。具体以与金融机构签订的协议为准。截至 2024 年 4 月 29 日，公司及子公司对外担保余额为 488,957 万元，均为对公司合并报表范围内子公司的担保。

具体担保额度预计如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与公司的关系	预计申请敞口综合授信额度	预计担保额度
				(人民币/万元)	(人民币/万元)
1	湖北万润新能源科技股份有限公司及子公司	鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司	控股子公司	300,000	300,000
2		安庆德润新能源材料有限公司	全资子公司	70,000	70,000
3		湖北虹润高科新材料有限公司	全资子公司	180,000	180,000
4		湖北万润新材供应链管理有限责任公司	全资子公司	28,000	28,000
5		湖北宏迈高科新材料有限公司	全资子公司	70,000	70,000
6		湖北宇浩高科新材料有限公司	全资子公司	40,000	40,000
7		湖北朗润环保科技有限公司	全资子公司	2,000	2,000
8		深圳市华虹清源环保科技有限公司	全资子公司	20,000	20,000
9		山东万润燃气能源有限公司	全资子公司	40,000	40,000
<b>总计</b>				<b>750,000</b>	<b>750,000</b>

注 1：湖北朗润环保科技有限公司为公司全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司的下属全资子公司；

注 2：鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司少数股东山东鲁北企业集团总公司、深圳市世嘉实业有限公司主要系其发展规划等原因未能按持股比例提供担保；

注 3：上述担保不涉及反担保。

本次授信及担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理及其授权人士全权办理上述授信及对外担保相关具体事项。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司

1.名称：鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司

2.成立日期：2021年5月17日

3.注册地点：山东省滨州市无棣县埒口镇鲁北高新技术开发区鲁北一路8号

4.法定代表人：刘世琦

5.注册资本：200,000万元人民币

6.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；电子元器件制造；国内货物运输代理。（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）；许可项目：技术进出口；货物进出口；污水处理及其再生利用。（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）

7.股权结构：公司持股80%、山东鲁北企业集团总公司持股10%、深圳市世嘉实业有限公司持股10%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	488,558.22	342,786.89
负债总额	378,446.75	244,667.80
净资产	110,111.47	98,119.09
营业收入	28,340.28	-
净利润	-21,026.14	-1,711.64

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

## （二）安庆德润新能源材料有限公司

1.名称：安庆德润新能源材料有限公司

2.成立日期：2019年8月14日

3.注册地点：安徽省安庆市迎江经济开发区内环南路14号

4.法定代表人：刘世琦

5.注册资本：20,000万元人民币

6.经营范围：锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、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）

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	78,224.10	147,878.53
负债总额	69,324.51	126,122.83
净资产	8,899.59	21,755.70
营业收入	237,366.27	253,938.52
净利润	-12,856.11	896.65

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

### （三）湖北虹润高科新材料有限公司

1.名称：湖北虹润高科新材料有限公司

2.成立日期：2015年2月2日

3.注册地点：湖北省鄂州市葛店开发区滨江二路以北、北四号路以东

4.法定代表人：刘家芳

5.注册资本：70,000万元人民币

6.经营范围：锂离子电池材料及其设备（不含危险化学品）、LED照明系统的研发、生产、销售，锂离子电池回收及利用；货物及技术进出口（国家禁止或限制公司经营的货物及技术进出口除外）；新能源汽车回收、拆解项目的筹建（筹建期内不得开展生产经营活动）

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	260,367.60	346,390.89
负债总额	183,627.52	254,709.11
净资产	76,740.08	91,681.79
营业收入	198,925.53	439,664.44

净利润	-14,945.77	13,436.06
-----	------------	-----------

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

**（四）湖北宏迈高科新材料有限公司**

1.名称：湖北宏迈高科新材料有限公司

2.成立日期：2018年9月28日

3.注册地点：十堰市丹江口市六里坪镇工业园区

4.法定代表人：李菲

5.注册资本：90,000万元人民币

6.经营范围：锂离子电池材料及其设备（不含危险化学品）、LED照明系统的研发、生产、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	174,107.19	186,507.42
负债总额	106,536.29	98,145.89
净资产	67,570.90	88,361.53
营业收入	120,037.06	2,671.26
净利润	-20,799.40	-391.39

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

**（五）湖北朗润环保科技有限公司**

1.名称：湖北朗润环保科技有限公司

2.成立日期：2018年9月12日

3.注册地点：湖北省鄂州市葛店开发区滨江二路以北、北四号路以东

4.法定代表人：李菲

5.注册资本：3,000万元人民币

6.经营范围：研发、生产、销售：环保设备；环境污染治理技术研发；环境污染治理设施及工程的投资、运营管理；污水处理及其再生利用（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）

7.股权结构：公司全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	10,446.32	9,239.92
负债总额	2,817.70	2,492.97
净资产	7,628.62	6,746.95
营业收入	9,650.97	10,923.03
净利润	881.67	2,149.62

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

#### （六）湖北宇浩高科新材料有限公司

1.名称：湖北宇浩高科新材料有限公司

2.成立日期：2018年10月12日

3.注册地点：十堰市张湾区工业新区B园风神大道17号

4.法定代表人：李菲

5.注册资本：25,000万元人民币

6.经营范围：

一般项目：电子专用材料制造，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），生物基材料制造，电子专用材料研发，生物基材料技术研发，电力电子元器件制造，电子专用材料销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，生物基材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电力电子元器件销售，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），合成材料销售，能量回收系统研发，资源再生利用技术研发，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，生态环境材料制造，磁性材料生产，光伏设备及元器件制造，金属材料销售，货物进出口，技术进出口，化工产品销

售（不含许可类化工产品），照明器具制造，照明器具销售，金属制品研发，金属制品销售，高性能纤维及复合材料制造，合成材料制造（不含危险化学品），金属包装容器及材料制造，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，新能源汽车整车销售。（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）  
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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	76,656.38	60,563.54
负债总额	45,822.90	31,898.77
净资产	30,833.48	28,664.77
营业收入	109,932.15	60,171.46
净利润	2,168.71	5,420.71

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

### （七）湖北万润新材供应链管理有限责任公司

1.名称：湖北万润新材供应链管理有限责任公司

2.成立日期：2022年11月11日

3.注册地点：湖北省十堰市郧阳区建设大道168号

4.法定代表人：刘世琦

5.注册资本：20,000万元人民币

6.经营范围：一般项目：供应链管理服务；市场营销策划；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；计算机系统服务；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；汽车零配件零售；充电桩销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	254,105.66	53,763.19
负债总额	242,787.87	53,779.88
净资产	11,317.79	-16.69
营业收入	940,898.06	19,897.24
净利润	-8,665.51	-16.69

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

#### (八) 深圳市华虹清源环保科技有限公司

1.名称：深圳市华虹清源环保科技有限公司

2.成立日期：2015年7月17日

3.注册地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦4层401-A

4.法定代表人：李菲

5.注册资本：85,000万元人民币

6.经营范围：一般经营项目：从事环保信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售机械设备（不含限制项目）。（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），许可经营项目：污水处理系统等废副产品的销售；水污染处理、大气污染处理、烟气治理、废气治理、固体废物污染治理（须取得相关资质）。货物进出口。建设工程施工。（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）

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------



资产总额	100,856.75	100,423.96
负债总额	16,103.29	15,619.55
净资产	84,753.46	84,804.41
营业收入	18,487.65	10,048.47
净利润	-58.08	2,209.37

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

### （九）山东万润燃气能源有限公司

1.名称：山东万润燃气能源有限公司

2.成立日期：2023年3月15日

3.注册地点：滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区鲁北一路6号

4.法定代表人：李菲

5.注册资本：5,000万元人民币

6.经营范围：许可项目：燃气经营。（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）

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	708.80	不适用
负债总额	180.19	不适用
净资产	528.61	不适用
营业收入	3.23	不适用
净利润	-121.39	不适用

注1：山东万润燃气能源有限公司成立于2023年3月15日，故2022年度无财务数据；

注2：上述2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

### 三、授信及担保协议的主要内容

截至本核查意见出具日，公司及子公司尚未签订与上述事项相关的授信及担保协议，上述申请的授信及担保额度不等于公司的实际融资担保额度，实际融资

担保额度、期限等内容以和银行等金融机构最终签署并执行的合同和协议为准，最终实际融资及担保总额不超过本次申请的授信及担保额度。授信形式包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、融资租赁等授信业务，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

#### **四、授信及担保的原因及必要性**

上述授信及担保事项是为确保公司及子公司的日常生产经营和业务发展，并结合公司 2024 年度发展规划预计的，有利于满足公司及子公司各业务板块日常经营资金需求。目前公司及各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。

#### **五、公司累计对外担保金额及逾期金额**

截至 2024 年 4 月 29 日，公司及子公司对外担保余额为 488,957 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 74.24%和 25.16%，均为对公司合并报表范围内子公司的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

#### **六、日常关联交易履行的审议程序**

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》，董事会认为公司及合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营及项目建设资金的需要，有助于公司持续稳定发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，生产经营情况稳定，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。本次事项决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意上述授信及担保事项，同意将该议案提交至股东大会审议并授权公司总经理及其授权人士全权办理本次授信及对外担保相关具体事项。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项已经公司

董事会审议通过，履行了必要的审议程序，本次向金融机构申请综合授信及相关担保事项尚需提交公司股东大会审议；本次向金融机构申请综合授信及相关担保事项的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司及子公司2024年度预计申请授信及担保事项具有合理性和必要性，是为满足公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益。综上，保荐机构对公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



盛玉照



江成祺



东海证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日