

# 民生证券股份有限公司

## 关于公司全资子公司对外担保的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《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》等相关规定，对科净源全资子公司对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、公司关于全资子公司对外担保事项的情况说明

#### （一）基本情况

为了开拓山东市场水环境治理业务，公司全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）与天一新能（青岛）科技有限公司（以下简称“天一公司”）就水环境治理项目展开业务合作。在业务合作过程中，安装公司根据项目开展需要，存在银行定期存单质押的情形。截至2024年3月31日，上述银行定期存单质押已经解除完毕。具体情况如下：

#### 1、东平县项目银行存单质押及解除情况说明

根据公司出具的说明，为了开拓水环境治理项目，安装公司与天一公司就泰安市东平县第三污水处理厂项目展开合作。在业务合作过程中，安装公司根据项目开展需要，于2023年12月5日将6,000万元作为项目诚意金以银行定期存单质押的方式提供给指定的第三方烟台合康物资有限公司（以下简称“合康公司”）开立银行承兑汇票。由于合作项目未在原合作协议约定的期限内推进，双方签署补充协议，继续上述业务合作，并于2024年1月15日由山东博淼实业有限公司替代合康公司接受存单质押。2024年3月20日，双方签署解除协议，不再推进该项目合作，并于2024年3月27日，解除了6,000万元银行定期存单质押。

#### 2、汶河产业园项目银行存单质押及解除情况说明

根据公司出具的说明，为了开拓水环境治理项目，安装公司与天一公司就汶

河产业园污水处理项目展开合作。在业务合作过程中，安装公司根据项目开展需要，于 2024 年 1 月 18 日将 3,000 万元作为项目诚意金以银行定期存单质押的方式提供给指定的第三方烟台宗西新型材料有限公司开立银行承兑汇票。2024 年 3 月 22 日，双方签署解除协议，不再推进该项目合作，并于 2024 年 3 月 26 日，解除了 3,000 万元银行定期存单质押。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司前述银行定期存单质押已全部解除，公司不存在在其他银行定期存单质押的情形。

## （二）履行的内部决策程序

2024 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议对上述子公司银行定期存单质押暨担保事项进行了补充审议，上述事项已提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 二、相关方的基本情况

### （一）合作方：天一新能（青岛）科技有限公司

成立日期：2017 年 5 月 27 日，法定代表人：马海岩，注册资本：20,000 万人民币，注册地址：山东省青岛市莱西市夏格庄镇华丰路 777 号。

经营范围：新材料产品、高分子材料、纤维材料、防护材料、建筑材料、装饰材料、防火材料、化工产品、环保节能材料、建筑构件、机械设备（特种设备除外）研发、生产及销售（以上危险品除外，并依据质监局、安监局、消防局、环保局颁发的许可证从事经营活动），钢结构工程、门窗、幕墙安装工程、建筑装饰工程、管道（压力管道除外）安装工程设计及施工（依据城建委和环保局颁发的许可证从事经营活动），建筑机械设备、自有房屋租赁，建筑设计信息咨询。（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）

与公司关系：与公司无关联关系。

是否为失信被执行人：否

### （二）被担保人

## 1、烟台合康物资有限公司

成立日期：2020年10月28日，法定代表人：张天翊，注册资本：5,015万美元，注册地址：山东省烟台市栖霞市庄园街道电业路双创中心3楼302-1。

经营范围：许可项目：食品销售；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）一般项目：进出口代理；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；棉、麻销售；肥料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；润滑油销售；五金产品零售；初级农产品收购；棉花收购；汽车零配件零售；耐火材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；电子专用设备销售；电子产品销售；软件开发；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；国内贸易代理。（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）

与公司关系：与公司无关联关系。

是否为失信被执行人：否

## 2、山东博淼实业有限公司

成立日期：2014年7月8日，法定代表人：徐海博，注册资本：10,000万人民币，注册地址：山东省烟台市莱山区山海路117号内1号。

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；生物化工产品技术研发；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；金属加工机械制造；纸制品销售；煤炭及制品销售。（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）

与本公司关系：与本公司无关联关系。

是否为失信被执行人：否

### 3、烟台宗西新型材料有限公司

成立日期：2022年8月12日，法定代表人：刘红萍，注册资本：3,100万美元，注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区北京中路50号内13号302室。

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；建筑材料销售；润滑油销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；供应用仪器仪表销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；办公设备耗材销售；电线、电缆经营；供应链管理服务；五金产品批发；电工器材销售；金属制品销售；软件开发；农副产品销售；国内货物运输代理；家用电器销售；电气设备销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；金属工具销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；工业控制计算机及系统销售；林业产品销售；初级农产品收购；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；安全技术防范系统设计施工服务；谷物销售；汽车零配件零售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；第一类医疗器械销售；道路货物运输站经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；橡胶制品销售。（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）许可项目：木材采运。（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）

与本公司关系：与公司无关联关系。

是否为失信被执行人：否

以上四家公司是基于公司业务开展的合作方，与本公司实控人、董监高无关联关系。

### 三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司全资子公司安装公司存在以银行定期存单质押的方式提供对外担保的情形，上述担保事项在实施前未履行公司董事会、股东大会等相关审批决策程序，未及时进行信息披露，违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及公司《对外担保制度》等相关制度规定。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司银行定期存单质押均已经解除完毕，相关担保事项已经解除。截至本核查意见出具日，公司已经召开董事会对上述事项进行补充审议，上述事项已提交公司 2023 年度股东大会审议。

（以下无正文）

