

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司**  
**提供担保的核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技提供担保事项发表核查意见，核查意见如下：

**一、本次担保基本情况**

根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下简称“宜昌力佳”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度 10,000 万元、敞口额度 5,000 万元，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务品种，有效期 1 年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下简称“常州力泰”）锂锰扣式电池制造业务的持续发展，常州力泰拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元、敞口额度 1,000 万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票，有效期 1 年。公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，担保期限一年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

上述事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过。

## 二、被担保人基本情况

### （一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司

公司名称	力佳电源科技（湖北）股份有限公司
注册资本	5,142 万元
法定代表人	王启明
成立日期	2004 年 7 月 20 日
注册地址	湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号
经营范围	一般项目：研发、生产经营锂电池；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；机械设备租赁；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；（除许可项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

信用情况：不是失信被执行人

2023 年度/2023 年末母公司主要财务数据如下：

单位：万元

资产总额	31,809.74
流动负债总额	1,150.29
净资产	30,640.25
资产负债率	3.68%
营业收入	2,432.53
利润总额	1,656.87
净利润	1,656.87

审计情况：已审计

### （二）宜昌力佳科技有限公司

宜昌力佳科技有限公司系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

公司名称	宜昌力佳科技有限公司
注册资本	8,000 万元
法定代表人	王启明
成立日期	2011 年 1 月 26 日
注册地址	宜昌市猇亭区先锋路 19 号
经营范围	新型节能环保电池的技术开发、生产及销售；可穿戴智能文化设备制造；自营和代理各类货物或技术进出口（国家禁止或涉

	及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)
--	---

信用情况: 不是失信被执行人

2023 年度/2023 年末主要财务数据如下:

单位: 万元

资产总额	46,118.66
流动负债总额	15,737.47
净资产	28,308.35
资产负债率	38.62%
营业收入	34,109.07
利润总额	4,538.16
净利润	4,128.95

审计情况: 已审计

### (三) 常州力泰新能源科技有限公司

常州力泰新能源科技有限公司系公司控股子公司(公司持有其 60%的股权)。

公司名称	常州力泰新能源科技有限公司
注册资本	3,000 万元
法定代表人	高树勋
成立日期	2021 年 5 月 28 日
注册地址	常州市钟楼区邹区镇广源路 132 号 (5 幢-01、02)
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; 电池制造; 电池销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理 (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)

信用情况: 不是失信被执行人

2023 年度/2023 年末主要财务数据如下:

单位: 万元

资产总额	3,456.42
流动负债总额	1,175.76
净资产	2,276.31
资产负债率	34.14%
营业收入	966.84
利润总额	-631.78

净利润	-631.78
-----	---------

审计情况：已审计

### 三、本次担保履行的审批程序

2024年5月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信公司及全资子公司相互提供担保的议案》《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》，同意公司提供担保用于向金融机构申请融资授信，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

### 四、保荐机构的核查意见

经核查，力佳科技本次担保事项均为合并范围内主体之间的担保，已经公司董事会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



张毕辉



武利华

长江证券承销保荐有限公司

2024年5月13日

