

国投证券股份有限公司

关于广东宇新能源科技股份有限公司 及子公司预计对外担保额度事项的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”）作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司及子公司预计对外担保额度相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足未来生产经营及投资发展计划需要，公司及全资子公司宇新化工拟为子公司向金融机构申请贷款业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度 60.32 亿元），具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。本次预计担保额度如下：

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	2024 年度已审批预计担保额度（万元）	截至目前签署最高担保额度（万元）	本次预计总担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宇新股份	惠州宇新化工有限责任公司	100.00%	21.95%	67,500	67,500	100,000	24.73%	是
	惠州宇新新材料有限公司	70.00%	81.90%	209,200	195,832	209,200	51.74%	是
	惠州博科环保新材料有限公司	96.80%	76.84%	362,100	309,900	420,800	104.08%	是
宇新化工	惠州宇新新材料有限公司	0.00%	81.90%	91,200	-	-	-	是
	惠州博科环保新材料有限公司	0.00%	76.84%	30,000	30,000	30,000	7.42%	是
合计			-	760,000	603,232	760,000	-	-

注：上表中“截至目前”指截至第四届董事会第二次会议召开日 2025 年 4 月 18 日；“上市公司最近一期净资产”指 2024 年 12 月 31 日财务报表数据

以上被担保对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司为其提供担保，可满足其项目建设及经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司为子公司、及子公司之间的银行授信或借贷业务担保，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等；担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务。

二、被担保人基本情况

（一）惠州宇新化工有限责任公司

统一社会信用代码：91441300696422825X

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2 号

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2009 年 10 月 26 日

法定代表人：张东之

与上市公司关系：全资子公司

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；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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；成品油批发。（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）

最近一年主要财务数据：

时间	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	说明
2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	197,934.72	43,445.21	154,489.51	695,723.92	46,041.77	40,421.67	数据已经审计

是否为失信被执行人：否

（二）惠州宇新新材料有限公司

统一社会信用代码：91441300MA523RNM4W

注册地址：惠州大亚湾霞涌街道电厂路 6 号

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2018 年 8 月 6 日

法定代表人：胡先君

与上市公司关系：控股子公司

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
广东宇新能源科技股份有限公司	35,000.00	70.00
上海润金商务咨询中心（有限合伙）	15,000.00	30.00
合计	50,000.00	100.00

经营范围：一般项目：新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；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：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年主要财务数据：

时间	资产总额 （万元）	负债总额 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	利润总额 （万元）	净利润 （万元）	说明
2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	245,038.60	200,692.74	44,345.86	178,434.52	767.43	2,951.16	数据已经 审计

是否为失信被执行人：否

（三）惠州博科环保新材料有限公司

统一社会信用代码：91441323MA55F9BQXA

注册地址：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号

注册资本：125,000 万元人民币

成立时间：2020 年 10 月 23 日

法定代表人：申武

与上市公司关系：控股子公司

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
广东宇新能源科技股份有限公司	121,000.00	96.80
李玉国	1,600.00	1.28
惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	0.96

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	0.96
合计	125,000.00	100.00

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），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），化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；危险化学品生产；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）

最近一年主要财务数据：

时间	资产总额 （万元）	负债总额 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	利润总额 （万元）	净利润 （万元）	说明
2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	429,847.51	330,313.60	99,533.91	4,547.19	-12,280.66	-12,280.66	数据已经 审计

是否为失信被执行人：否

三、审议程序情况

2025 年 4 月 15 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事一致同意本次交易事项；2025 年 4 月 18 日，宇新股份召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计对外担保额度事项的议案》，关联董事、监事对此议案回避表决。该议案尚需获得股东大会批准后方可实施。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司及子公司预计对外担保额度相关事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决，独立董事对该事项进行了审议并发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及宇新股份《公司章程》等相关规定，本次事项尚需获得股东大会批准后方可实施。公司及子公司预计对外担保额度符合各子公司正常经营的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司及子公司预计对外担保额度相关事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于广东宇新能源科技股份有限公司及子公司预计对外担保额度事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

金会奎

湛瑞锋

国投证券股份有限公司

年 月 日