

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
2026 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 2026 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详细核查，具体情况如下：

一、申请综合授信额度情况概述

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 1,500,000.00 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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。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。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

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 850,000 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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。截至本核查意见出具日，公司及子公司对外担保余额为 378,629.75 万元，均为对公司合并报表范围内子公司的担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 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》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请综合授信及提供担保相关的具体事项。

（三）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
万润新能及其子公司	鲁北万润	85.19%	78.52%	188,144.17	300,000.00	58.66%	自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止	否	否
	安庆德润	100.00%	72.96%	34,809.99	70,000.00	13.69%		否	否
	万润新材	100.00%	101.37%	0.00	20,000.00	3.91%		否	否
	宇浩高科	100.00%	71.08%	45,040.00	80,000.00	15.64%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
万润新	虹润高科	100.00%	60.59%	44,400.00	60,000.00	11.73%	自公司	否	否

能及其子公司	宏迈高科	100.00%	64.29%	66,235.59	180,000.00	35.19%	2025 年 度 股 东 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2026 年 度 股 东 会 召 开 之 日 止	否	否
	万润燃气	100.00%	1.80%	0.00	40,000.00	7.82%		否	否
	Wanrun New Energy Technology Ltd.	100.00%	0.03%	0.00	100,000.00	19.55%		否	否

注 1：上述被担保方最近一期资产负债率为单体报表口径，上市公司最近一期净资产为合并报表口径中的归属于母公司所有者权益。上述公司财务报表均已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注 2：鲁北万润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其享有的权益提供同等比例担保。

在年度担保计划额度内，资产负债率 70%以下的子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的子公司使用；资产负债率 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处调剂担保额度。公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保名称	被担保人类别及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	鲁北万润	控股子公司	万润新能持股 85.19%	91371623MA94402YXJ
法人	安庆德润	全资子公司	万润新能持股 100%	91340800MA2U0YBU6C
法人	虹润高科	全资子公司	万润新能持股 100%	914207003260214936
法人	万润新材	全资子公司	万润新能持股 100%	91420304MAC3E0QL5X
法人	宏迈高科	全资子公司	万润新能持股 100%	91420381MA495WM66L
法人	宇浩高科	全资子公司	万润新能持股 100%	91420300MA4962QB6C
法人	万润燃气	全资子公司	万润新能持股 100%	91371623MACBYA7W82
法人	Wanrun New Energy Technology Ltd.	全资子公司	万润新材持股 100%	/

注：Wanrun New Energy Technology Ltd.为公司全资子公司万润新材的下属全资子公司。

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
鲁北万润	552,436.87	433,798.05	118,638.82	466,780.48	-7,019.02	544,667.71	436,725.13	107,942.58	175,441.31	-17,559.90
安庆德润	82,610.96	60,275.55	22,335.41	115,881.70	-1,770.03	64,908.79	60,803.35	4,105.44	96,105.25	-4,794.15
虹润高科	153,457.12	92,980.47	60,476.65	48,055.36	-7,943.72	208,247.20	139,826.82	68,420.37	49,619.20	-8,319.70
万润新材	652,314.49	661,238.37	-8,923.88	636,659.98	-12,362.53	405,259.26	401,615.66	3,643.60	694,687.36	-7,912.14
宏迈高科	142,406.45	91,555.71	50,850.73	107,585.06	-8,087.65	170,247.70	111,309.32	58,938.38	120,175.21	-8,632.52
宇浩高科	92,961.77	66,077.84	26,883.93	85,532.24	-417.02	73,109.98	45,809.04	27,300.95	78,203.79	-3,532.53
万润燃气	2,520.52	45.39	2,475.13	0.52	-126.22	1,468.75	117.40	1,351.34	11.05	-177.27
Wanrun New Energy Technology Ltd.	18,978.99	5.27	18,973.72	0	594.84	15,211.71	0	15,211.71	0	-604.30

注：上述主要财务指标为经审计的财务数据，如有尾差，系四舍五入所致。

（二）被担保人失信情况

前述被担保人不属于失信被执行人。

四、授信及担保额度说明

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。

五、授信及担保的原因和必要性

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2026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。

六、董事会意见

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026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》。公司董事会认为公司及合并报表范围内的子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2026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。董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项。公司及子公司的对外担保总额为 378,629.75 万元，均为公司对子公司的担保，分别

占公司最近一期经审计总资产和净资产的 19.75%和 74.03%。公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

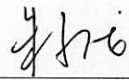
2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项已经公司董事会审议通过，本次向金融机构申请综合授信及相关担保事项尚需提交公司股东会审议；本次向金融机构申请综合授信及相关担保事项的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司及子公司 2026 年度预计申请授信及担保事项具有合理性和必要性，是为满足公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益。

综上，保荐机构对公司及子公司 2026 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。

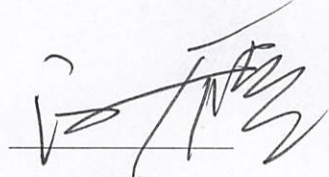
（以下无正文）

(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 2026 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核查意见》之签章页)

保荐代表人：



朱新龙



江成祺

