

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于恒盛能源股份有限公司
预计为全资子公司提供担保的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“恒盛能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司对外担保事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、担保情况概述

为满足下属部分全资子公司的日常生产经营和业务发展需要，需要通过银行进行融资，依据融资需要，需由公司下属全资子公司浙江恒鑫电力有限公司（以下简称“恒鑫电力”）在银行融资提供连带责任保证担保，向银行申请的综合授信融资总额预计不超过 20,000.00 万元的连带责任担保，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、预计对外担保情况

根据公司 2023 年度业务发展和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期限内向下列公司提供合计约 20,000.00 万元人民币的担保额度。

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
恒盛能源	恒鑫电力	18.92%	0.00	20,000.00	22.59%	否
合计			0.00	20,000.00	22.59%	

三、被担保人基本情况

本次被担保方恒鑫电力，经营情况稳定，资信状况良好，为公司全资子公司。

（一）浙江恒鑫电力有限公司



成立日期：2006年9月26日

法定代表人：余恒

注册资本：19,292.957946 万元人民币

注册地址：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区北斗大道12号

经营范围：生物质发电、供热。（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：全资子公司

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	30,454.42	14,898.29
总负债	5,760.95	4,720.31
净资产	24,693.47	10,177.98
资产负债率	18.92%	31.68%
项目	2022年度	2021年度
营业收入	10,122.23	9,912.78
净利润	214.27	2,291.55

四、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本核查意见出具日，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

六、本次事项的审核和批准情况

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司7名董事表决通过了上述对外担保议案。根据公司《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十八次会议决议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司3名监事表决通过了上述对外担保议案。

（三）独立董事意见

公司为恒鑫电力提供担保是为满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形，并履行了相应的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次对全资子公司外担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及下属子公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次担保事项已履行必要的审批程序，尚需公司股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。

保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于恒盛能源股份有限公司预计为全资子公司提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 方亮
方亮

纪平
纪平

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2023年3月28日

申万宏源
证券承销保荐
有限责任公司