

中信证券股份有限公司

关于江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年度向银行申请

综合授信额度及担保相关事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项发表核查意见如下：

一、申请综合授信额度情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司 2025 年度拟向银行申请不超过 32 亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度确定。在期限内（即公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日），授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

二、提供担保情况概述

（一）提供担保基本情况

为保障全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为全资子公司在综合授信额度内提供相应的担保，担保额度预计不超过人民币 3 亿元（本次被担保子公司 2024 年年末资产负债率均不高于 70%，但实际发生担保时，资产负债率可能超过 70%，拟按照资产负债率高于 70%担保类型提交股东大会审议）。在期限

内(即公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开日),担保额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保条件以正式签署的担保协议为准。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理担保等具体事宜,并签署相关协议和文件。

(二) 被担保人基本情况

1、韩亚半导体材料(贵溪)有限公司

统一社会信用代码: 91360681MA385ALK1B

法定代表人: 徐一特

成立时间: 2018 年 9 月 25 日

注册资本: 6,000 万元

注册地址: 江西省鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地

经营范围: 许可项目: 饲料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 新材料技术研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,物联网设备制造,物联网设备销售,有色金属压延加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,高性能有色金属及合金材料销售,常用有色金属冶炼,有色金属铸造,金属材料销售,金属材料制造,再生资源加工,再生资源销售,新材料技术推广服务,工程和技术研究和试验发展,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),化工产品销售(不含许可类化工产品),通用设备制造(不含特种设备制造),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),机械电气设备制造,电子元器件制造,机械设备销售,电子专用设备销售,饲料添加剂销售,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)

公司持有韩亚半导体材料(贵溪)有限公司 100%股权。截至 2024 年 12 月 31 日,韩亚半导体材料(贵溪)有限公司总资产 33,470.73 万元,净资产 24,543.59 万元。2024 年度营业收入 34,372.00 万元,净利润 6,277.06 万元。

2、江西江南精密科技有限公司

统一社会信用代码：91360600MA35KWNF22

法定代表人：徐上金

成立时间：2016 年 10 月 18 日

注册资本：8,000 万元

注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区白露科技园工业十一路以南、规划一路北侧、43 号路西侧、206 国道东侧

经营范围：有色金属加工、铜材产品及其自动化设备的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；铜及其他合金产品研究、销售，电子电镀专用铜材，自动化设备销售***（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）

公司持有江西江南精密科技有限公司 100%股权。截至 2024 年 12 月 31 日，江西江南精密科技有限公司总资产 34,498.91 万元，净资产 20,456.81 万元。2024 年度营业收入 23,892.11 万元，净利润 7,891.08 万元。

3、江南新材国际（香港）有限公司

成立时间：2023 年 2 月 16 日

注册资本：7,500.00 万元港币

注册办事处地址：Room 707, Fortress Tower, 250 King's Road, North Point, Hong Kong

主要业务：境外销售和采购

公司持有江南新材国际（香港）有限公司 100%股权。截至 2024 年 12 月 31 日，江南新材国际（香港）有限公司总资产 3,016.30 万元，净资产 1,641.98 万元。2024 年度营业收入 4,591.40 万元，净利润 134.81 万元。

4、JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

成立时间：2024 年 1 月 9 日

注册资本：20,000.00 万元泰铢

注册办事处地址：泰国曼谷市辉煌区拉差达路富伦大厦 16 楼 184/69 号

主要业务：境外采购、生产及销售

公司直接持有 JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.30%股权，通过江南新材国际（香港）有限公司间接持有 70%股权，合计持有 JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. 100%股权。截至 2024 年 12 月 31 日，JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.总资产 2,659.65 万元，净资产 2,654.77 万元。2024 年度净利润 17.59 万元。

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体的担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为全资子公司 2025 年预计向银行申请的综合授信提供的担保额度，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。在担保额度及有效期内，公司管理层将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。具体担保金额、担保期限、担保条件以正式签署的担保协议为准。

（四）担保的合理性与必要性

公司为全资子公司向金融机构申请综合授信提供担保，是为了满足全资子公司业务发展和生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保的对象为全资子公司，公司对其生产经营活动具有控制权，能够充分了解其经营情况、决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司除为全资子公司提供担保外没有其他对外担保，截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币 2,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.70%，无逾期担保。

三、审议程序及相关意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》，本次公司及全资子公司申请授信及担保相关事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司及全资子公司业务发展和生产经营的资金需求，公司对相关风险能够进行有效控制，同意公司及全资子公司 2025 年度拟合计向各银行申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度，公司为全资子公司在综合授信额度内提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币 3 亿元。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》，经审议，监事会认为，公司及全资子公司是为满足生产经营及业务发展需要申请授信，公司为全资子公司融资提供担保是为保障全资子公司日常经营融资需要，有利于公司经营发展，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

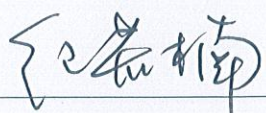
经核查，保荐机构认为：公司本次 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

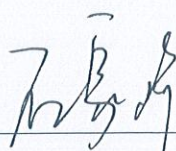
综上，保荐机构对公司本次 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


纪若楠


石家峥

