

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年度对外担保预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对宁德时代 2019 年度担保额度预计事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

### 一、公司预计 2019 年度对外担保预计情况

根据公司业务发展及生产经营需要，宁德时代及控股子公司拟在 2019 年度为公司的全资、控股子公司和其他公司提供担保，累计额度不超过人民币 189.14 亿元人民币和 3.28 亿美元。公司以前年度发生的仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2019 年度担保预计额度范围内。前述额度范围内的担保情形包括：公司为控股子公司提供担保、公司控股子公司之间相互提供担保、公司或公司控股子公司为其他公司提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终协商后签署的合同确定。具体担保额度预计情况如下：

单位：亿元

序号	担保方	被担保方	被担保方与本公司的关系	预计担保金额
1	宁德时代	江苏时代新能源科技有限公司 (以下简称“江苏时代”)	公司全资子公司	58.00
2	湖南邦普循环科技有限公司 (以下简称“湖南邦普”)	广东邦普循环科技有限公司 (以下简称“广东邦普”)	公司控股子公司	42.77
3	广东邦普	湖南邦普	广东邦普子公司	23.45
4	广东邦普	宁德邦普循环科技有限公司 (以下简称“宁德邦普”)	广东邦普子公司	63.92
5	宁德时代	晋江闽投	本公司参股公司	1.00

单位：亿美元

序号	担保方	被担保方	与本公司的关系	预计担保金额
1	广东邦普	PT.Indonesia Puqing Recycling Technology(印尼普青循环科技有限公司, 尚未注册, 以下简称“印尼普青”)	广东邦普子公司	0.41
2	广东邦普	PT.QMB New Energy Materials (青美邦新能源材料有限公司以下简称“青美邦”)	广东邦普参股公司	2.87

上述被担保方中除晋江闽投、青美邦之外均为公司全资或控股子公司, 宁德时代将根据监管要求在晋江闽投、青美邦担保合同生效前签署反担保协议。

宁德时代持有晋江闽投 44%的股权, 按持股比例拟提供不超过 1 亿元的担保, 担保期限为主债务履行期届满之日起三年。因宁德时代现任监事冯春艳和财务总监郑舒担任晋江闽投董事, 晋江闽投为宁德时代的关联法人, 本次对外担保构成关联交易。

上述担保事项为未来十二个月预计的发生额, 目前担保协议尚未签署。实际担保发生时, 担保金额、担保期限、担保费率等事项由宁德时代、控股子公司、参股公司与相关机构在以上额度内协商确定, 并签署相关合同, 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 江苏时代

被担保人名称	江苏时代新能源科技有限公司
成立日期	2016年6月30日
公司住所	溧阳市昆仑街道城北大道1000号
法定代表人	吴映明
注册资本	100,000万元
主营业务	锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产、加工和销售及售后服务; 对新能源行业的投资; 锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务
与本公司的关系	本公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日, 江苏时代经审计的资产总额为 169,402 万元, 负债总额为 126,024 万元, 净资产为 43,378 万元, 营业收入为 11,332 万元, 净利

润为-5,700 万元。

## (二) 广东邦普

被担保人名称	广东邦普循环科技有限公司
成立日期	2005年12月7日
公司住所	佛山市三水区乐平镇智信大道6号（住所申报）
法定代表人	李长东
注册资本	9,481.4778万元
主营业务	电池材料的生产、加工、销售；废旧二次电池回收技术的开发与转让；电池、镍、钴、铜、镉及其相关的材料、制品、配件，五金，销售；废镉、镍、电池收集、销售；电池材料、电池、储能技术的研发与销售；环保工程的设计与开发；网络技术、信息技术的开发、咨询、服务、转让；对环保行业及电池行业进行投资；销售贵金属；货物进出口、技术进出口。
与本公司的关系	本公司控股子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，广东邦普经审计的资产总额为 100,549.55 万元，负债总额为 71,278.99 万元，净资产为 29,270.56 万元，营业收入为 153,062.38 万元，净利润为 2,889.24 万元。

## (三) 湖南邦普

被担保人名称	湖南邦普循环科技有限公司
成立日期	2008年1月11日
公司住所	湖南省长沙市金洲新区金沙东路018号
法定代表人	李景文
注册资本	6,000万元
主营业务	主营业务：新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售；电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；环保工程的设计与施工。
与本公司的关系	本公司控股子公司广东邦普子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，湖南邦普经审计的资产总额为 352,295.18 万元，负债总额为 208,495.36 万元，净资产为 143,799.82 万元，营业收入为 466,531.08 万元，净利润为 53,914.50 万元。

## (四) 宁德邦普

被担保人名称	宁德邦普循环科技有限公司
成立日期	2019年3月8日
公司住所	福建省宁德市福鼎市龙安开发区安洋西路 001 号计生附属楼四楼

法定代表人	李长东
注册资本	1,000 万元
主营业务	主营业务：新材料、电池、储能技术及新能源的研发；新材料（不含危险化学品）、新能源（不含危险化学品）销售；储能技术的咨询、服务、转让；电池材料的生产、加工与销售；电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰、锂的有色金属废物的收集、利用与销售；代理各类商品和技术的进出口业务；环保工程的设计与施工；网络技术、信息技术的开发、咨询、服务、转让；对环保行业及电池行业进行投资。
与本公司的关系	本公司控股子公司广东邦普子公司

注：宁德邦普循环科技有限公司于 2019 年 3 月成立，暂无相关财务数据

### （五）印尼普青

被担保人名称	PT.Indonesia Puqing Recycling Technology(印尼普青循环科技有限公司)
与本公司的关系	本公司控股子公司广东邦普子公司

注：印尼普青循环科技有限公司正在办理注册登记手续，暂无相关数据

### （六）青美邦

被担保人名称	PT.QMB New Energy Materials（青美邦新能源材料有限公司）
成立日期	2019 年 1 月 8 日
公司住所	GEDUNG WISMA MULIA LANTAI 41, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 42, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
法定代表人	蒋振康
注册资本	29,940 万美元
主营业务	红土镍矿湿法冶炼生产镍钴中间体，硫酸镍、硫酸钴，海绵铜，硫酸锌和铬精矿及该产品的销售，进出口等。
与本公司的关系	本公司控股子公司广东邦普持股比例为25%的参股公司

注：青美邦新能源材料有限公司于 2019 年 1 月完成设立，暂无相关财务数据

### （七）晋江闽投

被担保人名称	晋江闽投电力储能科技有限公司
成立日期	2018 年 6 月 22 日
公司住所	福建省泉州市晋江市安海镇东鲤社区成功东路 1 号办公大楼 301 室
法定代表人	唐晖
注册资本	10,000 万元
主营业务	工程和技术研究和试验发展，售电，承装、承修、承试电力设施，合同能源管理，节能技术推广服务，电气设备租赁

与本公司的关系	本公司持股比例为 44%的参股公司
---------	-------------------

截至 2018 年 12 月 31 日，晋江闽投经审计的总资产为 6,001.23 万元，负债总额 1.23 万元，净资产 6,000 万元；2018 年主营业务收入及净利润均为 0 万元。

### 三、审议程序及专项意见

2019 年 4 月，宁德时代召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2019 年度担保额度预计的议案》，独立董事均发表了明确的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：宁德时代 2019 年度担保额度预计，已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事出具了同意意见。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，中信建投证券对宁德时代上述担保额度预计事项无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年度对外担保预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名： 郭瑛英  
郭瑛英

宋双喜  
宋双喜

