

# 国金证券股份有限公司

## 关于上海华培动力科技（集团）股份有限公司

### 2020年度预计对外担保情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对华培动力 2020 年度对外担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 60,500 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等形式的银行授信额度。担保对象为公司、公司全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）。

2020 年度本公司及子公司计划进行不超过 41,500 万元的担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 37.47%。担保审议的有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日止。2020 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

#### 二、被担保公司基本情况

##### （一）上海华培动力科技（集团）股份有限公司

注册地址：上海市青浦区崧秀路 218 号 3 幢 厂房

法定代表人：吴怀磊

注册资本：21,600 万元整

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立日期：2006 年 06 月 22 日

营业期限：2006 年 06 月 22 日至 不约定期限

经营范围：研发、生产汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件，销售自产产品。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）

2019 年 12 月 31 日，公司（单体）财务报表指标情况如下：

项目	金额（万元）
资产总额	129,546.32
负债总额	16,601.85
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	16,468.24
净资产	112,944.47
营业收入	57,120.78
净利润	10,217.07
资产负债率	12.82%

不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保，不存在影响被担保方偿债能力的或有负债，不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。

## （二）上海华煦国际贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

法定代表人：李燕

注册资本：5,000 万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013 年 04 月 15 日

营业期限：2013 年 04 月 15 日至 2033 年 04 月 14 日

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，投资咨询，汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（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）

华煦贸易是公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，华煦贸易财务报表指标情况如下：、

项目	金额（万元）
资产总额	20,569.71
负债总额	15,163.78
其中：银行贷款总额	12,463.09
流动负债总额	15,163.78
净资产	5,405.93
营业收入	56,499.95
净利润	636.73
资产负债率	73.72% <sup>注</sup>

注：华煦贸易是一家对接终端客户的贸易公司，其主要资产为外部客户的应收账款，当前大部分客户的账期为 90 天左右，截至 2019 年底应收账款的余额为 14,175.39 万元。其主要债务为应付华培动力的货款和银行短期借款。华煦贸易的注册资本仅为 5,000 万元，截至 2019 年底净资产 5,405.93 万元。因华煦贸易的净资产远低于客户的应收账款，从而资产负债率较高。

不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保，不存在影响被担保方偿债能力的或有负债，不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。

### 三、董事会意见

公司 2019 年度预计对外担保事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，董事会同意公司及子公司对于融资综合授信提供的担保总额不超过 41,500 万元人民币。

#### **四、独立董事意见**

独立董事认为：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本意见出具之日，公司对全资子公司及控股子公司担保总额(不含本次)为 17,000.00 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 15.35%。其中已实际提供的担保余额为 13,976.20 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 12.62%。公司及其子公司不存在逾期担保。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，本保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，且独立董事发表独立意见，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》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年度预计对外担保情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



李 爽



王 可

国金证券股份有限公司



2020年4月9日