

中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司

2021 年度对外担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”或“公司”）本次首次公开发行股票并上市之保荐机构，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持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对确成股份 2021 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公司及子公司 2021 年度对外担保预计情况

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息介绍

1、无锡东沃化能有限公司

成立日期：2003 年 01 月 28 日

法定代表人：秦浩新

持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股）

注册资本：230 万元美元

经营范围：生产硫酸；生产中压蒸汽、电。（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）。

2、安徽确成硅化学有限公司

成立日期：2007年11月06日

法定代表人：阙伟东

持股比例：100%

注册资本：7,000万元

经营范围：研发、生产、销售无机粉体填料（白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂二氧化硅、牙膏用二氧化硅）；化学原料（不含危化品）生产、销售；销售石英砂、纯碱、硅酸钠。（涉及许可经营的，凭许可证经营）

3、确成硅（泰国）有限公司 Quechen Silica（Thailand）Co.,Ltd.

成立日期：2016年9月21日

注册地址：9 Phang Muang Cha Por 2-1, Huay Pong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province

持股比例：99.99996%（间接持股）

现任董事：阙伟东

股本（泰铢）：70,000万

4、三明阿福硅材料有限公司

成立日期：2017年10月09日

住 所：福建省沙县高砂镇渡头工业区

持股比例：100%

法定代表人：周嘉乐

注册资本：5,000 万元整

经营范围：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（1））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）；生产硅酸钠；生产、销售化学原料（不含危险化学品）。（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。）

5、上海确成国际贸易发展有限公司

成立日期：2017 年 8 月 7 日

住 所：上海市杨浦区吉林路 60 号 102-6 室

持股比例：100%

法定代表人：陈小燕

注册资本：5,000 万元整

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询，科技咨询，企业管理咨询，会务服务，危险化学品批发（详见危险化学品经营许可证，上述经营场所内不得存放危险化学品），化工原料及产品（除监控化学品、民用爆炸物品）、橡胶制品、塑料制品、轮胎、金属材料、机电设备、机械设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化肥、农具、铁矿石、焦炭、润滑油、燃料油的销售，食用盐的零售，煤炭经营。【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】

（二）主要财务数据

单位：万元

单位名称	2020 年 12 月 31 日/2020 年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡东沃化能有限公司	7,475.98	5,218.56	7,996.26	1,376.84
安徽确成硅化学有限公司	26,056.75	10,256.14	26,467.44	449.47
确成硅（泰国）有限公司 Quechen Silica（Thailand） Co.,Ltd.	35,240.49	21,687.63	1,508.58	-2,860.46
三明阿福硅材料有限公司	20,569.31	2,767.81	7,293.67	428.33

上海确成国际贸易发展有限公司	5,003.44	3,944.52	6,809.24	163.61
----------------	----------	----------	----------	--------

三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司对外担保总额 7,471.75 万元，上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.11%。公司未发生担保逾期情况。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会意见

上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会认为本次担保事项充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需求，被担保方均为公司全资子及控股子公司（持股 99.99996%），公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。同意公司及子公司在综合授信额度 80,000 万元内提供相互担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司及子公司根据业务发展及资金需求，在银行综合授信额度内提供相互担保，有助于企业日常生产经营的顺利开展，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次担保事项。

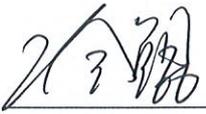
六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：确成股份 2021 年度对外担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，本保荐机构对确成股份 2021 年度预计对外担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司
2021 年度对外担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：
冷 鲲


孔林杰

