

# 国金证券股份有限公司

## 关于山东英科环保再生资源股份有限公司

### 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2023 年度申请综合授信额度及提供担保事项进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 50 亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过 28 亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 50 亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

单位：亿元

公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
公司	28	28	抵押、质押、信用担保

上海英科	5	5	抵押、质押、信用担保
六安英科	3	3	抵押、质押、信用担保
江苏英科	2	2	抵押、质押、信用担保
马来西亚英科	7	7	抵押、质押、信用担保
其他公司（包括越南英科、越南英科有限、英科环保国际、山东英朗、英科国际、淄博绿林等）	5	5	抵押、质押、信用担保
<b>合计</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	

上述担保额度可以在公司及全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2022 年度股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

## （二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海英科

公司名称	上海英科实业有限公司
成立时间	2002 年 3 月 8 日
注册资本	500 万美元
法定代表人	金喆
注册地	上海市奉贤区胡滨公路 1299 号

股权结构	公司持股 75%，公司全资子公司英科国际(香港)有限公司持股 25%
经营范围	一般项目：生产塑料仿木建材制品、画框、相框、镜框及相关玻璃和五金配套制品、塑料制品，销售自产产品；与上述商品的同类产品及相关配套加工设备的进出口、批发，提供相关配套服务；废旧塑料回收、再生；（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品按照国家有关规定办理申请）；【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】。（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

## (二) 六安英科

公司名称	六安英科实业有限公司
成立时间	2010 年 11 月 17 日
注册资本	10,000 万元
法定代表人	李健才
注册地	安徽省六安市高新技术产业开发区裕丰路 19 号
股权结构	公司持股 99.5%，江苏英科持股 0.5%
经营范围	仿木装饰品、线材制品、画框、像框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装，环保机械生产、销售；废旧塑料加工、利用；投资咨询服务；进出口贸易（国家明令禁止的除外）。（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

## (三) 江苏英科

公司名称	江苏英科再生科技有限公司
成立时间	2010 年 8 月 23 日
注册资本	1,000 万元
法定代表人	李健才
注册地	镇江新区烟墩山路 288 号
股权结构	公司持股 100%
经营范围	环保机械及零配件的生产、销售；自营和代理各类商品及技术

	的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

#### (四) 马来西亚英科 (Intco Malaysia Sdn Bhd)

公司名称	Intco Malaysia Sdn Bhd
成立时间	2017年6月13日
发行股本	7,806.47万马币(1马来西亚林吉特/股)
董事	金喆、张艳红
注册地	Suite 9-13A, Level 9, Wisma UOA II, Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
股权结构	公司持股 100%
经营范围	主要从事塑料再生业务
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

#### (五) 越南英科 (Intco Industries Vietnam Co., Ltd.)

公司名称	Intco Industries Vietnam Co., Ltd.
成立时间	2019年9月27日
注册资本	185,165,000,000 越南盾(相当于800万美元)
法定代表人	刘方毅
注册地	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区-南A区 CN-01/02 地块
股权结构	公司全资子公司 Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd.持股 100%
经营范围	建设生产各种环保科技装饰制品如艺术框、画框、装饰画框和镜框的工厂。实现产品 100%出口,按照现行法律和出口加工企业规定行使进出口权。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

## (六) 越南英科有限 (Intco Vietnam Company Limited)

公司名称	Intco Vietnam Company Limited
成立时间	2021年2月9日
注册资本	123,105,000,000 万越南盾 (相当于 500 万美元)
法定代表人	刘方毅
注册地	越南广宁省广安市东梅坊东梅工业区 03 号地块
股权结构	公司全资子公司 Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd. 持股 100%
经营范围	生产各类艺术框、画框 (根据 VSIC 编码 1629 -用木材生产其他产品; 用竹子、稻草、稻草和编结材料生产产品); 生产产品: 艺术框、相框、框条、建材装饰线 (根据 VSIC 编码 2220, 用塑料生产产品); 生产镜框 (根据 VSIC 代码则属于行业代码 2310-生产玻璃和玻璃制品)。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

## (七) 英科环保国际 (Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited)

公司名称	英科环保国际(香港)有限公司
成立时间	2021年6月1日
注册资本	500,000 港元
法定代表人	田婷婷
注册地	Suite 1606, 16th Floor, Tower2, The Gateway, Harbour City, Hongkong
股权结构	公司持股 100%
经营范围	塑料制品的贸易, 市场推广及产品相关的商业资讯
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

## (八) 山东英朗

公司名称	山东英朗环保科技有限公司
------	--------------

成立时间	2020年10月29日
注册资本	4,001万美元
法定代表人	赵京生
注册地	淄博市临淄区纬三路与经七路交叉路口
股权结构	公司全资子公司英科国际(香港)有限公司持股100%
经营范围	一般项目：塑料制品制造（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

### (九) 英科国际 (NTCO INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED)

公司名称	英科国际（香港）有限公司
成立时间	2010年5月12日
发行股本	3,319万港元（每股港币1元）
法定代表人	刘方毅
注册地	Suite 1606, 16th Floor, Tower2, The Gateway, Harbour City, Hongkong
股权结构	公司持股100%
经营范围	从事贸易和投资业务
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

### (十) 淄博绿林

公司名称	淄博绿林框业有限公司
成立时间	2018年8月6日
发行股本	1,000万元
法定代表人	李健才
注册地	山东省淄博市临淄区纬三路199号
股权结构	公司持股100%
经营范围	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；人造板制造；人造板销售；金属制日用品制造；金属制品销售；日用品销售；制镜及类似品加工；日用玻璃制品制造；日用

	玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2022 年度股东大会审议通过本事项之日起 12 个月，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司财务部将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

### 四、担保的原因及必要性

根据公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2023 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

### 五、审议程序和专项意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议以全票同意审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：公司 2023 年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十三次会议以全票同意审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2023 年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意该项议案的内容。

## **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本核查意见披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为 20,562.27 万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.90%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 7.04%。本次上市公司及子公司对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为 105.90%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 75.32%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

## **七、保荐机构核查意见**

本保荐机构认为：公司 2023 年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，保荐机构对英科再生 2023 年度申请综合授信额度及提供担保事项无异议。



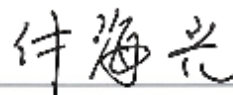
(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



周文颖



付海光

国金证券股份有限公司

2023 年 04 月 19 日

