

东海证券股份有限公司

关于湖北万润新能源科技股份有限公司

2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的核 查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》及《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》等有关规定的要求，对万润新能 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的需求，结合公司 2023 年度发展计划、生产经营的资金需求，公司于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向合作银行等金融机构申请新增敞口综合授信额度不超过人民币 815,000 万元（含公司新增敞口综合授信额度 300,000 万元，子公司新增敞口综合授信额度 515,000 万元），具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准；同意公司及子公司在合作银行开展票据池、资产池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设置业务限额，根据日常经营需求办理；同意公司及子公司 2023 年度为合并报表范围内的子公司提供预计新增担保额度不超过 515,000 万元（不包括在 2022 年年度股东大会之前已执行，仍在有效期内的授信及担保额度）。

上述事项有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，授信及担保额度可循环使用。

具体授信及担保金额、期限、费率等内容，由授信及担保协议各方在上述额度内协商确定，授信及担保事项以正式签署的相关文件为准。具体情况预计如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人与公司的关系	预计新增敞口综合授信额度	预计新增担保额度
				(人民币/万元)	(人民币/万元)
1	湖北万润新能源科技股份有限公司	鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司	控股子公司	150,000	150,000
2	湖北万润新能源科技股份有限公司	安庆德润新能源材料有限公司	全资子公司	30,000	30,000
3	湖北万润新能源科技股份有限公司	湖北虹润高科新材料有限公司	全资子公司	90,000	90,000
4	湖北万润新能源科技股份有限公司	湖北万润新材供应链管理有限公司	全资子公司	60,000	60,000
5	湖北万润新能源科技股份有限公司	湖北宏迈高科新材料有限公司	全资子公司	150,000	150,000
6	湖北万润新能源科技股份有限公司	湖北宇浩高科新材料有限公司	全资子公司	30,000	30,000
7	湖北万润新能源科技股份有限公司	湖北朗润环保科技有限公司	全资子公司	4,000	4,000
8	湖北虹润高科新材料有限公司	湖北朗润环保科技有限公司	全资子公司	1,000	1,000
总计				515,000	515,000

注1：湖北朗润环保科技有限公司为公司全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司的下属全资子公司；

注2：鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司少数股东山东鲁北企业集团总公司、深圳市世嘉实业有限公司主要系其发展规划等原因未能按持股比例提供担保；

注3：本次担保不涉及反担保；

注4：上述表单不含公司2023年度预计新增敞口综合授信额度300,000万元。

本次授信及担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理及其授权人士全权办理授信及对外担保相关的具体事项。

二、被担保人的基本情况

(一) 鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司

1.名称：鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司

2.成立日期：2021年5月17日

3.注册地点：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区鲁北一路8号

4.法定代表人：刘世琦

5.注册资本：200,000万元人民币

6.经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；国内货物运输代理。（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)；许可项目：技术进出口；货物进出口；污水处理及其再生利用。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7.股权结构：公司持股80%、山东鲁北企业集团总公司持股10%、深圳市世嘉实业有限公司持股10%

8.主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	342,786.89	7,037.70
负债总额	244,667.80	1,923.68
净资产	98,119.09	5,114.02
营业收入	-	12,311.28
净利润	-1,711.64	-225.98

注：上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10.被担保人是否为失信被执行人：否

(二) 安庆德润新能源材料有限公司

1.名称：安庆德润新能源材料有限公司

2.成立日期：2019年8月14日

3.注册地点：安徽省安庆市迎江经济开发区内环南路14号

4.法定代表人：刘世琦

5.注册资本：20,000万元人民币

6.经营范围：锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、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)。

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	147,878.53	33,209.41
负债总额	126,122.83	12,350.36

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
净资产	21,755.70	20,859.05
营业收入	253,938.52	-
净利润	896.65	1,321.96

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 被担保人是否为失信被执行人：否

（三）湖北虹润高科新材料有限公司

1.名称：湖北虹润高科新材料有限公司

2.成立日期：2015年2月2日

3.注册地点：湖北省鄂州市葛店开发区滨江二路以北、北四号路以东

4.法定代表人：刘家芳

5.注册资本：70,000万元人民币

6.经营范围：锂离子电池材料及其设备（不含危险化学品）、LED照明系统的研发、生产、销售，锂离子电池回收及利用；货物及技术进出口（国家禁止或限制公司经营的货物及技术进出口除外）；新能源汽车回收、拆解项目的筹建（筹建期内不得开展生产经营活动）。

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	346,390.89	148,572.78
负债总额	254,709.11	70,331.12
净资产	91,681.79	78,241.66
营业收入	439,664.44	109,553.79
净利润	13,436.06	20,389.14

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 被担保人是否为失信被执行人：否

（四）湖北宏迈高科新材料有限公司

1.名称：湖北宏迈高科新材料有限公司

2.成立日期：2018年9月28日

3.注册地点：十堰市丹江口市六里坪镇工业园区

4.法定代表人：李菲

5.注册资本：90,000万元人民币

6.经营范围：锂离子电池材料及其设备（不含危险化学品）、LED照明系统的研发、生产、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	186,507.42	24,278.45
负债总额	98,145.89	15,534.31
净资产	88,361.53	8,744.14
营业收入	2,671.26	-
净利润	-391.39	-69.16

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 被担保人是否为失信被执行人：否

（五）湖北朗润环保科技有限公司

1. 名称：湖北朗润环保科技有限公司

2. 成立日期：2018年9月12日

3. 注册地点：鄂州市葛店开发区创业服务中心

4. 法定代表人：李菲

5. 注册资本：3,000万元人民币

6. 经营范围：研发、生产、销售；环保设备；环境污染治理技术研发；环境污染治理设施及工程的投资、运营管理；污水处理及其再生利用（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）。

7.股权结构：公司全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	9,239.92	9,261.25
负债总额	2,492.97	4,663.92
净资产	6,746.95	4,597.33
营业收入	10,923.03	8,676.30
净利润	2,149.62	2,012.00

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 被担保人是否为失信被执行人：否

（六）湖北宇浩高科新材料有限公司

1. 名称：湖北宇浩高科新材料有限公司

2. 成立日期：2018年10月12日

3. 注册地点：十堰市张湾区工业新区B园风神大道17号

4. 法定代表人：李菲

5. 注册资本：25,000万元人民币

6. 经营范围：锂离子电池材料及其装备（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的商品）、LED照明系统的研发、生产、销售，从事货物或技术进出口（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7.股权结构：公司持股100%

8.主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	60,563.54	34,822.44
负债总额	31,898.77	11,578.38
净资产	28,664.77	23,244.06

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
营业收入	60,171.46	414.60
净利润	5,420.71	-1,224.01

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 被担保人是否为失信被执行人：否

(七) 湖北万润新材供应链管理有限责任公司

1. 名称：湖北万润新材供应链管理有限责任公司

2. 成立日期：2022年11月11日

3. 注册地点：湖北省十堰市郧阳区建设大道168号

4. 法定代表人：刘世琦

5. 注册资本：20,000万元人民币

6. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；市场营销策划；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；计算机系统服务；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7. 股权结构：公司持股100%

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	53,763.19	不适用
负债总额	53,779.88	不适用
净资产	-16.69	不适用
营业收入	19,897.24	不适用
净利润	-16.69	不适用

注1：湖北万润新材供应链管理有限责任公司成立于2022年11月11日，故2021年度无财务数据；

注2：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10. 被担保人是否为失信被执行人：否

三、授信及担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的授信及担保协议，实际授信及担保额度、期限等内容以最终正式签署并执行的合同为准。授信形式包括但不限于短期流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等授信业务；担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保（含一般保证、连带责任保证）、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

四、授信及担保的原因及必要性

上述授信及担保事项是为确保公司及子公司的日常生产经营和业务发展，并结合公司2023年度发展计划预计的，有利于满足公司及子公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司于2023年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，董事会认为2023年度公司及子公司预计新增敞口综合授信额度不超过人民币815,000万元、对合并报表范围内子公司新增担保额度不超过515,000万元（不包括在2022年年度股东大会之前已执行，仍在有效期内的授信及担保额度），及在合作银行开展票据池、资产池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务不设置业务限额的事项，充分考虑了公司的资金安排和实际需求情况，符合2023年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意上述授信及担保事项，同意将该议案提交至股东大会审议并授权公司总经理全权办理相关事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司 2023 年度预计新增敞口综合授信额度不超过人民币 815,000 万元、对合并报表范围内子公司新增担保额度不超过 515,000 万元（不包括在 2022 年年度股东大会之前已执行，仍在有效期内的授信及担保额度），及在合作银行开展票据池、资产池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务不设置业务限额的事项，符合公司生产经营、项目建设的实际需要，有利于公司生产经营的稳定和持续发展。目前公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，公司独立董事一致同意上述授信及担保事项，并同意将该议案提交至股东大会审议。

六、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 339,111.68 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 39.48%和 17.08%，均为对公司合并报表范围内子公司的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

七、保荐机构核查意见

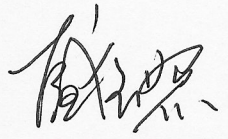
经核查，保荐机构认为：

公司及子公司 2023 年度预计新增授信及对外担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，本次预计新增授信及对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次预计新增授信及对外担保事项的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司及子公司 2023 年度预计新增授信及对外担保事项具有合理性和必要性，是为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益。综上，保荐机构对公司及子公司 2023 年度预计新增授信及对外担保事项无异议。

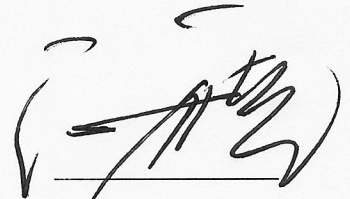
（以下无正文）

(本页无正文, 为《东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



盛玉照



江成祺

