

中信证券股份有限公司

关于中集安瑞环科技股份有限公司

2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中集环科为子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司中集绿建环保新材料（连云港）有限公司（以下简称“中集绿建连云港”）及中集环境服务有限公司（以下简称“中集环服”）日常经营和业务发展的需要，确保资金流畅，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟为其提供连带责任保证担保。

2024 年度，公司拟为中集绿建连云港向银行或其他金融机构申请的综合授信额度提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保；

2024 年度，公司拟为中集环服向银行或其他金融机构申请的综合授信额度提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。

上述担保额度期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

公司可以根据实际情况对各子公司之间的担保额度进行调配，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合

同及法律文件，授权期限以实际签属的担保协议为准。

二、提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（截止到2023年9月30日）资产负债率	截至2023年12月31日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	中集绿建连云港	间接持股61.33%	153.27%	2481.16	2,000.00	0.79%	否
公司	中集环服	90.66%	73.60%	0.00	2,000.00	0.79%	否

三、被担保人基本情况

（一）中集绿建环保新材料(连云港)有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码	91320707MA1X2RLU25
成立日期	2018年8月20日
注册地点	连云港市赣榆区石桥镇白石头村
法定代表人	覃克江
注册资本	3,500万元
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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；资源再生利用技术研发；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构制造；金属结构销售；国内贸易代理；噪声与振动控制服务（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）

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中集绿建环保科技有限公司	2,800.00	80%

2	连云港市创联投资发展有限公司	700.00	20%
合计		3,500.00	100%

3、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	57,703,502.62	57,902,202.74
负债总额	88,442,115.98	85,276,341.03
净资产	-30,738,613.36	-27,374,138.29
项目	2023年1月-9月（未经审计）	2022年1月-12月（经审计）
营业收入	860,205.08	6,736,310.72
利润总额	-3,329,284.90	-40,817,144.77
净利润	-3,329,284.90	-40,817,144.77

4、信用情况：被担保人不是失信被执行人。

（二）中集环境服务有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码	91320600MA1XF91P68
成立日期	2018年11月12日
注册地点	南通市城港路155号10幢
法定代表人	季国祥
注册资本	5,672.60万元
经营范围	环保技术研究；环境保护专用设备制造；环境保护与治理咨询服务；环保产业投资；环境评估服务；环境工程管理服务；污染治理；有色金属及金属矿石的批发；节能技术推广服务；金属废料和碎屑加工处理（另设分支机构经营）；商务信息咨询（不含国家规定的外资准入特别管理措施中的禁止项目）。（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、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中集安瑞环科技股份有限公司	5,142.60	90.66%
2	南通业恒投资管理合伙企业（有限合伙）	530.00	9.34%
合计		5,672.60	100%

3、主要财务数据:

单位：人民币元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	35,089,166.90	45,119,270.47
负债总额	25,824,659.56	32,812,639.34
净资产	9,264,507.34	12,306,631.13
项目	2023年1月-9月（未经审计）	2022年1月-12月（经审计）
营业收入	6,564,499.41	3,998,021.64
利润总额	-3,042,123.79	-22,623,201.75
净利润	-3,042,123.79	-22,623,201.75

4、信用情况：被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至审议日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与金融机构签订的相关协议为准。

五、董事会意见

董事会认为，公司为控股子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

子公司未提供反担保。中集绿建连云港的其他股东连云港市创联投资发展有限公司按照其持股比例提供反担保；中集环服的其他股东南通业恒投资管理合伙

企业（有限合伙）为员工持股平台，未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保总余额为 2,481.16 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次对外担保事项已经公司董事会及监事会会议审议通过，独立董事亦明确发表了同意意见，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐人对上述事项无异议。提请上市公司关注及控制担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司
2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王杰

施丹

中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 18 日