

东莞证券股份有限公司

关于广东惠云钛业股份有限公司关联方

为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》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，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了董事会、监事会会议资料以及其他相关文件，对公司关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了核查。

二、关联担保概述

2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）2024 年度拟向银行等金融机构（下称“银行”）申请不超过 30 亿元的综合授信，并由公司关联方钟镇光先生提供不超过人民币 30 亿元的连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的融资合同为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果为准；具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与

银行签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业承兑汇票、信用证等。

公司提请董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、关联方基本情况

钟镇光先生，中国香港籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 9,011.50 万股，占公司总股本的 22.53%，通过美国万邦有限公司间接持有公司 5.07% 股权，合计持有公司 27.60% 股权。

四、关联交易的主要内容及定价依据

为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司关联方钟镇光先生为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额、期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

五、交易目的对上市公司的影响

公司关联方钟镇光先生为公司的上述授信事宜提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题，支持了公司发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本核查意见披露日，公司与公司关联方钟镇光先生发生的关联交易如下：

序号	担保方	被担保方	授信银行	担保金额（万元）	起始日	到期日	是否履行完毕
1	钟镇光	惠云钛业	汇丰银行(中国)有限公司云浮支行	美元 1,210.00 万元	2021/9/13	注	否
2	钟镇	惠云	中国建设银行股份	24,000.00	2021/4/1	债务期满	否

	光	钛业	有限公司云浮市分行			3年	
3	钟镇光	惠云钛业	中国银行股份有限公司云浮分行	8,000.00	2022/1/1	债务期满3年	否
4	钟镇光	惠云钛业	中国农业银行股份有限公司云浮支行	27,000.00	2022/3/9	债务期满3年	否
5	钟镇光	惠云钛业	广发银行股份有限公司云浮支行	12,000.00	2022/9/2	债务期满3年	否
6	钟镇光	惠云钛业	中国银行股份有限公司云浮分行	5,000.00	2020/6/1	债务期满2年	是
7	钟镇光	惠云钛业	中信银行股份有限公司广州分行	20,000.00	2022/6/30	债务期满3年	否
8	钟镇光	惠云钛业	中国工商银行股份有限公司云浮分行	10,000.00	2023/7/13	债务期满3年	否
9	钟镇光	惠云钛业	招商银行佛山分行南海支行	20,000.00	2023/12/4	债务期满3年	否

注：汇丰银行担保“终止日”指就每一保证人而言，以下日期孰早：银行收到保证人的终止通知后满一（1）个日历月之日；和银行根据保证书向保证人索偿日或银行不时自行确定的其它日期。

七、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，董事会认为：本次向银行申请综合授信额度事项符合公司发展战略及经营发展的需要，有利于保证公司核心发展战略的推进，是必要且可行的。公司关联方钟镇光先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，帮助解决了公司向银行借款提供担保的问题，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会同意本次公司向银行申请综合授信额度并由公司关联方提供关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

因此，公司独立董事同意本次公司向银行申请综合授信额度并由公司关联方提供关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，监事会认为：本次公司向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司关联方为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司监事会同意本次公司向银行申请综合授信额度并由公司关联方提供关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法规和规范性文件规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构同意公司关联方钟镇光先生为公司（含全资子公司）拟向商业银行申请不超过人民币 30 亿元的银行授信额度提供连带责任担保。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东惠云钛业股份有限公司关联方为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郭 彬

郭文俊

东莞证券股份有限公司

年 月 日