

国元证券股份有限公司
关于安徽众源新材料股份有限公司
2024 年度预计担保额度的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对众源新材 2024 年度预计担保额度事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足日常经营和发展需要，众源新材及子公司拟向银行申请合计不超过 217,000 万元的需提供担保的综合授信额度，并由公司及子公司为上述授信提供担保。其中，公司及子公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 72,000 万元；向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 115,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体担保事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。

预计担保额度明细如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	安徽永杰铜业有限公司 (以下简称“永杰铜业”)	众源新材	28,000.00
2	安徽杰冠商贸有限公司 (以下简称“杰冠商贸”)		2,000.00
3		安徽哈船新材料科技有限公司	5,000.00

序号	担保方	被担保方	担保额度	
	众源新材	(以下简称“安徽哈船”)		
4		杰冠商贸	29,000.00	
5		永杰铜业	61,000.00	
6		安徽众永物资有限公司 (以下简称“众永物资”)	3,000.00	
7		安徽众源新能源科技有限公司 (以下简称“新能源科技”)	13,000.00	
8		芜湖永杰高精铜带有限公司 (以下简称“芜湖永杰”)	20,000.00	
9		芜湖永杰再生资源有限公司 (以下简称“永杰再生”)	1,000.00	
10		芜湖众源进出口有限公司 (以下简称“众源进出口”)	13,000.00	
11		芜湖众源铝箔有限公司 (以下简称“众源铝箔”)	40,000.00	
12		芜湖众源商贸有限公司 (以下简称“众源商贸”)	2,000.00	
总计:			217,000.00	

(二) 履行的内部决策程序

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、预计担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
众源新材	杰冠商贸	100%	88.24%	16,900	29,000	14.88%	注1	否	注4
众源新材	众永物资	100%	80.81%	1,000	3,000	1.54%			
众源新材	芜湖永杰	100%	95.91%	7,000	20,000	10.26%			
众源新材	新能源科技	70%	72.31%	3,695.53	13,000	6.67%			
众源新材	安徽哈船	85%	91.26%	4,097	5,000	2.56%			
众源新材	众源商贸	100%	71.99%	-	2,000	1.03%			
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
众源新材	永杰铜业	100%	56.18%	8,236.68	61,000	31.29%	注1	否	注4

众源新材	众源进出口	100%	56.09%	4,000	13,000	6.67%			
众源新材	永杰再生	100%	1.04%	-	1,000	0.51%			
众源新材	众源铝箔	100%	64.45%	30,000	40,000	20.52%			
二、对上市公司的担保预计									
永杰铜业	众源新材	-	24.49%	12,000	28,000	14.36%	注1	否	注4
杰冠商贸	众源新材	-	24.49%	-	2,000	1.03%			

注 1：自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

注 2：上述净资产不包含少数股东权益。

注 3：上述被担保方最近一期资产负债率为截至 2024 年 3 月 31 日的资产负债率。

注 4：本次担保预计是否具备反担保措施以实际签订合同为准。

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

法定代表人：封全虎

注册资本：31,697.12 万元

经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 220,542.28 万元，负债总额 62,207.42 万元，净资产 158,334.86 万元，2023 年度营业收入 141,210.73 万元，净利润 6,259.85 万元。（以上数据为母公司单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 211,617.36 万元，负债总额 51,830.82 万元，净资产 159,786.54 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 31,286.96 万元，净利润 1,447.26 万元。（以上数据为母公司单体财务数据，未经审计）

(二) 公司名称：安徽永杰铜业有限公司

公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人：封全虎

注册资本：20,000 万元

经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 97,907.06 万元，负债总额 60,667.83 万元，净资产 37,239.23 万元，2023 年度营业收入 92,223.69 万元，净利润 5,628.72 万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 100,828.24 万元，负债总额 56,640.27 万元，净资产 44,187.97 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 22,592.37 万元，净利润 914.54 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（三）公司名称：芜湖众源进出口有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 101 室、102 室

法定代表人：何孝海

注册资本：3,000 万元

经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 13,169.27 万元，负债总额 5,297.82 万元，净资产 7,871.44 万元，2023 年度营业收入 47,112.23 万元，净利润 326.46 万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 18,067.43 万元，负债总额 10,134.55 万元，净资产 7,932.87 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 8,209.73 万元，净利润 61.43 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（四）公司名称：安徽杰冠商贸有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 105 室、107 室

法定代表人：韦兵

注册资本：1,000 万元

经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料（除贵金属）的加工；

投资咨询服务（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 53,616.09 万元，负债总额 46,554.63 万元，净资产 7,061.45 万元，2023 年度营业收入 315,773.40 万元，净利润 175.68 万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 59,174.05 万元，负债总额 52,215.66 万元，净资产 6,958.39 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 67,949.38 万元，净利润 -103.06 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（五）公司名称：安徽众永物资有限公司

公司住所：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心 412 室

法定代表人：李健

注册资本：1,000 万元

经营范围：金属材料、化工材料（除危化品）、金属制品销售，五金、机电设备、电子材料销售，金属材料加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营和限制经营的商品）。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 25,748.66 万元，负债总额 22,056.46 万元，净资产 3,692.20 万元，2023 年度营业收入 152,919.24 万元，净利润 237.31 万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 21,284.92 万元，负债总额 17,199.68 万元，净资产 4,085.23 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 21,046.94 万元，净利润 393.03 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

众永物资为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（六）公司名称：芜湖众源铝箔有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区嵩山路 1 号

法定代表人：封凯荣

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处

理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,861.96 万元，负债总额 14,948.47 万元，净资产 9,913.49 万元，2023 年度营业收入 109.97 万元，净利润 -36.06 万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 27,736.25 万元，负债总额 17,877.25 万元，净资产 9,859.00 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 0.14 万元，净利润 -54.49 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

众源铝箔为公司的全资子公司，公司拥有其 100% 的股权。

（七）公司名称：芜湖永杰高精铜带有限公司

公司住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区秋浦大道 11 号

法定代表人：陶俊兵

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 28,554.74 万元，负债总额 26,586.17 万元，净资产 1,968.56 万元，2023 年度营业收入 88,264.80 万元，净利润 -52.28 万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 31,773.99 万元，负债总额 30,475.44 万元，净资产 1,298.55 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 34,617.85 万元，净利润 -670.01 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

芜湖永杰为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其 100% 的股权。

（八）公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

公司住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园 7 号厂房

法定代表人：奚海波

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；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）

截至2023年12月31日，该公司资产总额12,423.65万元，负债总额8,723.40万元，净资产3,700.25万元，2023年度营业收入6,707.16万元，净利润-399.27万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至2024年3月31日，该公司资产总额13,157.07万元，负债总额9,513.79万元，净资产3,643.28万元，2024年1-3月份营业收入1,767.63万元，净利润-56.97万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的控股子公司，众源投资持有新能源科技70%的股权，芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）持有新能源科技30%的股权。

（九）公司名称：芜湖永杰再生资源有限公司

住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区七星河路5号

法定代表人：陶俊兵

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；金属制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售（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）

永杰再生于2023年11月10日设立，截至2024年3月31日，该公司资产总额99.67万元，负债总额1.03万元，净资产98.64万元，2024年1-3月份无营业收入，净利润-1.36万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

永杰再生为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

(十) 公司名称：芜湖众源商贸有限公司

住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 209 室

法定代表人：封凯荣

注册资本：1,000 万元

经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、化工材料（除危化品）、电子材料的销售；委托第三方代加工金属及非金属（除贵金属）；货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,815.12 万元，负债总额 2,708.05 万元，净资产 1,107.08 万元，2023 年度营业收入 3,574.46 万元，净利润-87.22 万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 4,190.08 万元，负债总额 3,016.50 万元，净资产 1,173.57 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 1,621.18 万元，净利润 66.50 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

众源商贸为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

(十一) 公司名称：安徽哈船新材料科技有限公司

公司住所：安徽省滁州市明光市化工集中区纬九路以北、罗岗河以西

法定代表人：柳友贵

注册资本：2,000 万元

经营范围：保温材料、减震降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶配套设备、复合材料生产、设计、研发、加工、组装、销售；船舶内装工程、保温工程及防腐工程；金属表面处理；技术咨询、技术服务。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,383.94 万元，负债总额 6,569.49 万元，净资产 814.44 万元，2023 年度营业收入 712.37 万元，净利润-1,013.64 万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 7,546.16 万元，负债总额 6,886.78 万元，净资产 659.38 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 152.53 万元，净利润 -26.16 万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

安徽哈船为公司全资子公司众源投资的控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司（以下简称“哈尔滨哈船”）的全资子公司，众源投资持有哈尔滨哈船85%的股权。

四、担保协议的主要内容

本次担保为年度担保额度预计，担保协议将在担保实际发生时签订，协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定，以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性及合理性

本次担保是为了满足公司及子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保方为公司及合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，董事会认为：本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年4月22日，公司及其控股子公司对外担保总额87,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的45.55%，公司对控股子公司提供的担保总额74,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的38.82%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：众源新材本次担保事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司
2024 年度预计担保额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨少杰

杨少杰

陶传标

陶传标

国元证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

