

# 民生证券股份有限公司

## 关于苏州新锐合金工具股份有限公司

### 2024 年度与控股子公司之间相互提供担保的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对新锐股份与控股子公司之间相互提供担保事项进行了审慎核查，发表如下意见：

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为保障公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司及控股子公司相互间就 2024 年银行综合授信及贷款业务提供担保。具体情况如下：

公司为武汉新锐、株洲韦凯、新锐惠沣、江仪股份、新锐新材料、新锐竞科提供的担保额度为 80,000 万元；武汉新锐为公司提供的担保额度为 50,000 万元。上述担保额度是基于目前公司业务情况预计得出，具体担保金额以公司、武汉新锐与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

##### （二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》。

公司及控股子公司在上述担保额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在批准的担保额度内具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及办理相关事宜，不再另行召开董事会和股东大会，授权有效期自公司 2023 年年度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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 武汉新锐合金工具有限公司

1、注册资本：46,000 万元人民币

2、住所：武汉市蔡甸区大集街常北大街 102 号

3、法定代表人：吴何洪

4、经营范围：硬质合金新材料的生产、研发、销售；凿岩工具的生产、研发、销售；刀具的生产、研发和销售；机械设备的生产、研发和销售；自产产品及技术的出口和所需的机械设备、仪器仪表、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。（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）

### 5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	100,965.88	72,935.06
负债总额	63,102.80	38,726.31
净资产	37,863.08	34,208.75
营业收入	54,507.61	46,775.90
净利润	2,197.82	766.03

### (二) 株洲韦凯切削工具有限公司

1、注册资本：4,245 万元人民币

2、住所：湖南省株洲市天元区马家河街道新马南路 333 号 9 号厂房

3、法定代表人：刘昌斌

4、经营范围：棒材、数控刀片、整体刀具等切削工具以及配套工具生产销售。（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）

### 5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
----	--------------------------	--------------------------

资产总额	23,554.12	17,963.39
负债总额	12,635.50	7,775.22
净资产	10,918.62	10,188.18
营业收入	9,500.72	6,848.14
净利润	730.44	1,055.23

(三) 贵州新锐惠泮机械制造有限公司

1、注册资本：1,771.12 万元人民币

2、住所：贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处小孟工业园区开发大道 198 号

3、法定代表人：刘勇

4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（矿山机械制造；矿山机械销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	10,492.55	6,944.63
负债总额	6,286.71	3,278.16
净资产	4,205.84	3,666.47
营业收入	9,079.95	6,038.13
净利润	515.61	765.68

(四) 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

1、注册资本：5,080.7129 万元人民币

2、住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号

3、法定代表人：吴何洪

4、经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；仪器仪表修理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务（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）

#### 5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	24,221.36	21,042.08
负债总额	9,904.91	8,896.26
净资产	14,316.45	12,145.82
营业收入	13,783.26	11,719.26
净利润	2,170.63	736.58

#### （五）苏州新锐新材料科技有限公司

1、注册资本：2,400 万元人民币

2、住所：苏州工业园区唯西路 6 号

3、法定代表人：余立新

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属工具制造；金属工具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新材料技术研发（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）

#### 5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
----	--------------------	--------------------

资产总额	4,657.46	/
负债总额	2,360.32	/
净资产	2,297.14	/
营业收入	1,606.88	/
净利润	-102.86	/

#### (六) 浙江新锐竞科动力科技有限公司

1、注册资本：5,883 万元人民币

2、住所：浙江省湖州市敬业路 888 号北 1 幢 1 号厂房

3、法定代表人：吴何洪

4、经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；泵及真空设备制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查专用设备制造；导航终端制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；金属结构销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；导航终端销售；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；专用设备修理；技术进出口；货物进出口（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）。

#### 5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	7,181.76	/
负债总额	1,090.13	/
净资产	6,091.64	/
营业收入	1,671.20	/
净利润	-203.17	/

注：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述 6 家公司所涉及的 2022 年及 2023 年两年财务数据进行了审计，并单独出具了审计报告，其中，新锐新材料、新锐竞科均于 2023 年成立，故没有 2022 年相关财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保

额度尚需提交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。

#### **四、担保的原因及必要性**

上述担保事项是为确保公司及控股子公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及控股子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求。同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，为其担保符合公司的整体利益，不会对公司和全体股东利益产生影响。

#### **五、专项意见说明**

董事会认为：公司与控股子公司之间相互提供担保，是为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司及控股子公司业务顺利开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为：经审议，公司关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，主要为满足其业务发展需要，有利于促进公司及控股子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本核查意见出具日，公司累计对外担保额度总金额为 34,000 万元，担保余额为 15,504.23 万元，全部为公司对控股子公司的担保，担保余额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 6.73%和 4.45%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

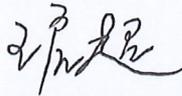
经核查，保荐机构认为：公司与控股子公司之间相互提供担保的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。

相关决议程序符合《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司与控股子公司之间相互提供担保是为满足公司及控股子公司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，保荐机构对公司与控股子公司之间相互提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度与控股子公司之间相互提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王启超



赵劲松

