

**东吴证券股份有限公司**  
**关于孚能科技（赣州）股份有限公司**  
**关于为全资子公司提供担保事项的核查意见**

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）2021年向特定对象发行A股股票的保荐机构，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》等有关规定，对公司为全资子公司提供担保事项进行核查，并出具核查意见如下：

**一、担保情况概述**

为保障孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）的正常经营发展，公司和孚能镇江拟与银行或非银行等金融机构续签或新签已到期或即将到期（含预计新增）的授信类等融资合同。同时为加快公司“SPS”产品推向市场，推进“广州年产30GWh动力电池生产基地项目”和“赣州年产30GWh新能源电池项目”落地，公司拟为部分全资子公司向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供担保。担保具体情况如下：

单位：亿元

序号	公司名称	担保金额
1	孚能科技（镇江）有限公司	58.5
2	广州孚能科技有限公司（以下简称“广州孚能”）	15
3	孚能科技（赣州）新能源有限公司（以下简称“孚能新能源”）	15

被担保方孚能镇江、广州孚能、孚能新能源资产负债率超过70%，相关事项尚需提交股东大会审议。

实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行或非银行金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的

需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

上述担保期限自股东大会审议通过本事项之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1、孚能科技（镇江）有限公司

成立日期：2018年8月10日

注册地址：镇江市新区大港横山路以东、银河路以北

法定代表人：王志刚

注册资本：263500万元人民币

主要业务：动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务（上述经营范围中化工产品除外）；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务；自营和代理各类商品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）

与公司的关联关系：公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年3月31日 /2024年1-3月	1,944,628.83	112,727.84	252,070.46	2,587.34

注：数据未经审计

被担保方孚能镇江为公司全资子公司，资产负债率超过70%。孚能镇江依法存续，非失信被执行人。

### 2、广州孚能科技有限公司

成立日期：2023年4月14日

注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之997

法定代表人：YU WANG

注册资本：99,999万元人民币

主要业务：电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；储能技术服务；电子专用材料制造

与公司的关联关系：公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年3月31日/2024年1-3月	124,397.32	17,529.08	96.84	-409.48

注：数据未经审计

被担保方广州孚能为公司全资子公司，资产负债率超过70%。广州孚能依法存续，非失信被执行人。

### 3、孚能科技（赣州）新能源有限公司

成立日期：2022年5月31日

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路北侧、栖凤山路西侧孚能科技（赣州）股份有限公司办公及综合楼

法定代表人：王志刚

注册资本：10,000万元人民币

主要业务：一般项目：电池销售，电池制造，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），电力电子元器件制造，石墨及碳素制品销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，电子专用材料制造，信息技术咨询服务，新能源汽车换电设施销售，住房租赁，非居住房地产租赁，电容器及其配套设备制造，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）

与公司的关联关系：公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年3月31日 /2024年1-3月	174,731.34	12,836.51	3.05	-1,770.76

注：数据未经审计

被担保方孚能科技（赣州）新能源有限公司为公司全资子公司，资产负债率超过70%。孚能科技（赣州）新能源有限公司依法存续，非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、担保的原因及必要性

公司为上述全资子公司提供担保有助于公司及子公司产能落地，业务快速发展抢占市场份额，拓宽子公司融资渠道、缓解子公司的融资压力。上述被担保人均系公司全资子公司，公司具有充分掌握与监控被担保人现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合公司的整体及长远发展利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年3月31日，公司对外担保本金余额（在保本金余额）为40.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.00%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司本次审批的对外担保额度，达到最近一期经审计净资产的85.22%，同时被担保方的资产负债率超过70%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

## 六、审议程序

公司于2024年6月17日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保预计额度的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司发展战略，业务经营需要而作出的，有助于为提升公司市场占有率打好基础，缓解子公司资金压力。担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

## 七、保荐机构核查意见

公司本次为全资子公司提供担保事项已经公司董事会会议审议通过，尚需股东大会审议通过，符合中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

基于上述情况，保荐机构对孚能科技本次为全资子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司关于为全资子公司提供担保事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：   
沈晓舟 张东亮

