

华泰联合证券有限责任公司

关于创新新材料科技股份有限公司及其子公司

2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度

及提供担保额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”)作为创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”或“公司”)重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导(2023年8月修订)》等文件的有关规定,对创新新材及其子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查,并发表本核查意见,具体情况如下:

一、申请综合授信及提供担保情况概述

为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要,保证公司及子公司业务顺利开展,公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准)。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保,预计提供担保的总额度合计不超过人民币 140.60 亿元,其中,向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 97.70 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 42.90 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、

抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人的担保额度）。该授信额度及担保额度有效期及授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计的具体情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (包括直接及间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年10月31日担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的公司								
公司及子公司	山东创新金属科技有限公司	100%	77.80%	34.60	39.70	40.14%	否	否
	山东创新板材有限公司	100%	75.60%	5.18	8.30	8.39%	否	否
	山东元旺电工科技有限公司	100%	77.24%	2.30	6.40	6.47%	否	否
	青岛利旺精密科技有限公司	100%	94.14%	3.26	7.00	7.08%	否	否
	苏州创泰合金材料有限公司	100%	75.37%	2.86	13.30	13.45%	否	否
	云南创新合金有限公司	100%	85.14%	6.50	10.00	10.11%	否	否
	山东创源再生资源有限公司	100%	71.89%	1.05	6.00	6.07%	否	否
	云南创格新材料科技有限公司	51%	96.42%	0.00	7.00	7.08%	否	否
2.资产负债率为70%以下的公司								
公司及子公司	创新新材料科技股份有限公司	--	0.32%	0.00	20.00	20.22%	否	否
	山东创丰新材料科技有限公司	100%	58.27%	1.70	1.70	1.72%	否	否
	山东创辉新材料科技有限公司	100%	62.03%	2.30	2.30	2.33%	否	否

担保方	被担保方	担保方持股比例 (包括直接及间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年10月31日担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
	山东创新精密科技有限公司	100%	68.94%	4.20	5.20	5.26%	否	否
	山东创新北海有限公司	100%	60.22%	1.70	3.70	3.74%	否	否
	云南创联合金有限公司	100%	1.64%	0.00	10.00	10.11%	否	否
	合计			65.65	140.60	--	--	--

在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

三、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

（一）基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围
1	创新新材料科技股份有限公司	911100001011857375	1996.06.07	北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室	王伟	433619.2838	金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，高性能有色金属及合金材料销售等
2	山东创新金属科技有限公司	913716006680837666	2007.11.5	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段	王伟	40077.0926	金属材料制造，金属材料销售等
3	山东创新板材有限公司	913716266768350754	2008.6.26	邹平市焦桥镇	李培彬	30000	生产销售高精铝板带箔材等
4	山东元旺电工科技有限公司	91371626MA3CBYJ15Y	2016.6.12	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北东首	乔洪权	30000	合金金属材料生产技术的研发；生产、销售铝制品等

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围
5	青岛利旺精密科技有限公司	913702813214417980	2015.3.26	山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东	周涛	50000	电子元器件制造, 金属制品研发、新材料技术研发等
6	苏州创泰合金材料有限公司	91320507324010133P	2014.12.15	苏州市漕湖街道春兴路8号	徐海亮	45000	加工销售新型合金材料、有色金属复合材料等
7	云南创新合金有限公司	91532622MA6P7KX036	2019.12.2	云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村	马云炉	30000	金属材料制造; 金属材料销售; 有色金属压延加工; 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; 金属制品销售; 有色金属铸造; 金属废料和碎屑加工处理; 再生资源加工等
8	山东创源再生资源有限公司	91371621MA3WJ6AX58	2021.4.1	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北首	乔洪权	10000	再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等
9	云南创格新材料科技有限公司	91532622MA7B9U9LXA	2021.10.28	云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村委会布标村民小组(云南绿色铝创新产业园区内)	马云炉	30000	有色金属合金制造、有色金属压延加工、金属材料制造、汽车轮毂制造、有色金属合金销售、生产性废旧金属回收、金属废料和碎屑加工处理、再生资源加工
10	山东创丰新材料科技有限公司	91371600MA3CC4AY19	2016.6.14	山东省滨州经济技术开发区黄河六路西首	姜小滨	10000	生产销售铝合金及其压延产品、复合板锭等
11	山东创辉新材料科技有限公司	91371626312895616A	2014.10.09	山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路4188号	刘东	10000	生产销售高档铝合金材料、电线电缆等
12	山东创新精密科技有限公司	91371626MA3CD5YN2A	2016.7.4	山东省滨州市邹平市高新街道办事处会仙四路东首	崔国昌	10000	合金铝材料生产技术的研发; 生产销售合金铝精密加工件等
13	山东创新北海有限公司	913716004938078484	2014.4.29	山东省滨州北海经济开发区疏港路东	袁金争	30000	轻质高强铝合金材料的生产、销售等
14	云南创联合金有限公司	91532527MA7H5J274A	2022.01.21	云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县产业园区绿色新材料制造片区	马云炉	30000	有色金属合金制造、有色金属压延加工、有色金属铸造、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、合成材料销售、金属矿石销售等

(二) 最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

公司及子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
创新新材料科技股份有限公司	2022.12.31/2022年度	144.26	0.54	143.72	4.84	4.99	4.69
	2023.09.30/2023年一至三季度	156.78	0.50	156.28	-	0.11	0.11
山东创新金属科技有限公司	2022.12.31/2022年度	141.95	102.22	39.73	42.00	7.38	7.21
	2023.09.30/2023年一至三季度	183.16	142.49	40.67	21.62	1.08	0.94
山东创辉新材料科技有限公司	2022.12.31/2022年度	5.75	3.77	1.98	49.17	0.68	0.54
	2023.09.30/2023年一至三季度	6.62	4.11	2.51	36.99	0.71	0.53
青岛利旺精密科技有限公司	2022.12.31/2022年度	12.22	11.64	0.58	9.74	-1.22	-1.23
	2023.09.30/2023年一至三季度	11.97	11.27	0.70	19.04	0.12	0.12
云南创新合金有限公司	2022.12.31/2022年度	8.30	5.43	2.87	25.30	-0.03	0.01
	2023.09.30/2023年一至三季度	20.70	17.63	3.08	43.17	0.29	0.21
山东创新精密科技有限公司	2022.12.31/2022年度	22.86	16.42	6.44	30.54	4.49	3.93
	2023.09.30/2023年一至三季度	25.68	17.70	7.97	18.08	1.74	1.54
山东元旺电工科技有限公司	2022.12.31/2022年度	12.67	8.60	4.07	107.04	1.85	1.42
	2023.09.30/2023年一至三季度	22.38	17.28	5.09	94.64	1.32	1.02
山东创丰新材料科技有限公司	2022.12.31/2022年度	9.03	6.60	2.43	73.73	1.79	1.37
	2023.09.30/2023年一至三季度	7.44	4.34	3.11	42.10	0.90	0.67
山东创新北海有限公司	2022.12.31/2022年度	8.70	4.97	3.73	78.16	1.38	1.06
	2023.09.30/2023年一至三季度	10.61	6.39	4.22	47.93	0.63	0.49
苏州创泰合金材料有限公司	2022.12.31/2022年度	12.89	9.30	3.59	50.60	-0.99	-0.60
	2023.09.30/2023年一至三季度	12.91	9.73	3.18	34.36	-0.65	-0.41
山东创新板材有限公司	2022.12.31/2022年度	29.31	21.83	7.48	100.54	2.76	2.17
	2023.09.30/2023年一至三季度	35.74	27.02	8.72	72.07	1.58	1.24
山东创源再生资源有限公司	2022.12.31/2022年度	2.25	1.27	0.98	3.97	-0.04	-0.03
	2023.09.30/2023年一至三季度	3.48	2.50	0.98	1.32	0.00	0.00

公司及子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
云南创格新材料科技有限公司	2022.12.31/2022年度	1.45	1.35	0.10	-	-0.004	-0.003
	2023.09.30/2023年一至三季度	2.56	2.47	0.09	-	-0.01	-0.01
云南创联合金有限公司	2022.12.31/2022年度	0.02	0.00	0.02	-	-0.003	-0.002
	2023.09.30/2023年一至三季度	0.01	0.00	0.01	-	-0.01	-0.01

注：表中数据为公司最近一年经审计及最近一期未经审计的各公司单体财务数据

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

五、担保的必要性和合理性

本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。其中：山东创新金属科技有限公司、山东创新板材有限公司、山东元旺电工科技有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有限公司、山东创源再生资源有限公司、云南创格新材料科技有限公司资产负债率超过 70%，但公司作为控股股东对于子公司日常经营活动具有控制权；对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 10 月 31 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 67.97 亿元，其中包含子公司之间互相担保 64.30 亿元、公司对子公司的担保余额为 1.35 亿元、子公司对第三方提供的担保 2.32 亿元、子公司对公司的担保余额为 0 元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为 85.82%、81.18%、1.70%、2.93%、0.00%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、本次事项的审核和批准情况

《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议、公司第八届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项有利于满足公司及子公司 2024 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保人为公司合并报表范围内各主体，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、独立财务顾问核查意见

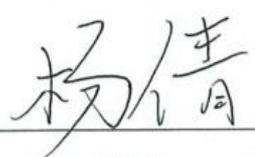
经核查，独立财务顾问认为：创新新材预计 2024 年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

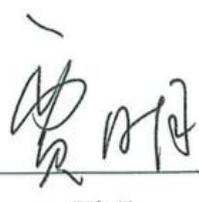
综上，独立财务顾问对上述事项无异议。

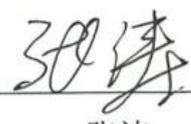
（以下无正文）

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司及其子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见》之签字盖章页)

独立财务顾问主办人：


杨倩


贾明


张涛

华泰联合证券有限责任公司



2023年12月1日