

中国国际金融股份有限公司关于 固德威技术股份有限公司

为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”或“公司”）的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、担保情况概述

为满足控股子公司南京小蓝清洁能源科技有限公司（以下简称“南京小蓝”）的经营和发展需求，不断提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，南京小蓝拟向银行等金融机构申请金额不超过 1,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金。

（一）综合授信情况

- 1、申请综合授信公司名称：南京小蓝；
- 2、综合授信额度：不超过人民币 1,000 万元；
- 3、以上授信额度不等于南京小蓝的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行等金融机构与南京小蓝实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视南京小蓝运营资金的实际需求来合理确定。
- 4、为提升决策效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权管理层或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

5、该事项有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

(二) 授信额度内为子公司提供担保的概述

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司南京小蓝申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 810 万元，具体担保金额将视公司控股子公司的实际需求来合理确定，少数股东李军和罗晓真按同比例提供担保，其中李军提供担保金额不超过人民币 150 万元，罗晓真提供担保金额不超过人民币 40 万元。

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需银行等金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

(三) 本次担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人：南京小蓝清洁能源科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91320115MA1W9KJR3N
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：南京市江宁区开发区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B4 座二层（江宁开发区）
- 5、法定代表人：李军
- 6、注册资本：5,000 万元人民币

7、成立日期： 2018 年 3 月 28 日

8、与公司的关系：南京小蓝为公司控股子公司，公司持有 81%股权。

9、经营范围： 许可项目： 建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）； 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 货物进出口； 储能技术服务； 太阳能发电技术服务； 合同能源管理； 光伏发电设备租赁； 电子元器件零售； 电子元器件批发； 非公路休闲车及零配件制造； 光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售； 电子（气）物理设备及其他电子设备制造； 电子元器件与机电组件设备销售； 电子元器件与机电组件设备制造； 电池制造； 电池销售； 智能输配电及控制设备销售； 软件开发； 船舶改装； 船舶自动化、检测、监控系统制造； 船用配套设备制造； 机械电气设备制造； 机械电气设备销售； 非公路休闲车及零配件销售； 汽车零部件及配件制造； 汽车零部件批发； 汽车零部件零售； 汽车零部件研发； 先进电力电子装置销售； 电气设备销售； 软件销售； 对外承包工程； 户外用品销售； 进出口代理（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）

10、南京小蓝为非失信执行人，其主要从事柔性组件、便携式光伏包等业务，行业前景较好，且公司拟实缴注册资本规模较大，资本金充足，具备较好的履约能力。近期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|
| 资产总额 | 1,364.70 |
| 资产净额 | 684.24 |
| 营业收入 | 690.03 |
| 净利润 | -1,250.11 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -1,250.11 |

注：以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，公司作为控股子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保

人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及控股子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。

四、担保的原因及必要性

国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光伏市场需求快速增长。本次担保为满足公司控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的事项，少数股东李军和罗晓真按同比例提供担保。同时，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额 27.35 亿元（不包含对子公司的担保），占公司 2021 年末经审计净资产的 163.01%，占经审计总资产的比例为 73.63%；公司对控股子公司提供的担保总额 2.581 亿元（包含本次担保），占公司 2021 年末经审计净资产的 15.38%，占经审计总资产的比例为 6.95%。其中公司为南京小蓝提供的累计担保总额为 0.081 亿元（包含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.48%，占经审计总资产的比例为 0.22%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的事项是在控股子公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律、法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

（二）董事会意见

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于

为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司董事会认为南京小蓝向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保，是为了满足控股子公司发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，南京小蓝经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

（三）保荐机构核查意见

经核查：公司本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并在提交公司股东大会审议通过后生效，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司本次为子公司申请综合授信额度及对子公司申请授信额度范围内提供担保的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展分布式光伏业务。

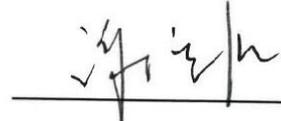
综上，保荐机构对公司控股子公司向银行申请授信额度提供担保的事项无异议。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于固德威技术股份有限公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



葛其明



谢望钦



中国国际金融股份有限公司

2023年3月23日