

中信建投证券股份有限公司

关于上海康鹏科技股份有限公司

2024 年度对外担保预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康鹏科技”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康鹏科技 2024 年对外担保预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度发展计划，根据《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》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币 3.5 亿元，上述担保额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日有效。董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体情况如下：

单位：万元人民币

担保人	被担保人	本次预计提供担保额度	担保类型
康鹏科技	兰州康鹏威耳化工有限公司（以下简称“兰州康鹏”）	12,000	保证
康鹏科技	衢州康鹏化学有限公司（以下简称“衢州康鹏”）	5,000	保证

担保人	被担保人	本次预计提供担保额度	担保类型
康鹏科技	上海启越化工有限公司（以下简称“上海启越”）	5,000	保证
康鹏科技	兰州康鹏新能源科技有限公司（以下简称“兰康新能源”）	5,000	保证
兰州康鹏	兰康新能源	5,000	保证
上海启越	上海万溯药业有限公司（以下简称“上海万溯”）	3,000	保证
合计		35,000	

上述本次预计提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。本次对外担保总额内，公司对全资子公司及全资子公司间的授信的担保总额可调剂使用。

（二）本次担保事项履行审议程序

公司于2024年1月23日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，同意公司2024年度对外担保额度预计的事项。

根据《科创板上市规则》及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海万溯

名称	上海万溯药业有限公司
成立日期	2005年4月22日
法定代表人	崔永涛
注册资本	14,880.00万元
注册地点	上海市奉贤区
经营范围	医药中间体（危险化学品除外）、电子化学品及相关的有机化工原料（危险化学品除外）、中间体（危险化学品除外）生产、批发、零售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

与公司关系：公司100.00%持股。上海万溯不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上海万溯最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标单位：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	36,871.83	37,477.40
净资产	27,162.26	30,272.99
营业收入	26,109.16	17,003.05
净利润	4,838.58	3,033.82

（二）衢州康鹏

名称	衢州康鹏化学有限公司
成立日期	2007年11月29日
法定代表人	汪奇辉
注册资本	18,600.00 万元
注册点	浙江省衢州市
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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。（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）

与公司关系：公司及子公司上海启越合计 100.00%持股。衢州康鹏不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

衢州康鹏最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	61,583.03	54,547.74
净资产	37,158.32	37,926.89
营业收入	48,755.27	21,910.50
净利润	2,931.47	748.55

（三）上海启越

名称	上海启越化工有限公司
成立日期	2002年7月23日
法定代表人	杨重博

名称	上海启越化工有限公司
注册资本	100.00 万元
注册地点	上海市浦东新区
经营范围	许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；汽车零配件零售；五金产品零售；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；耐火材料销售；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

与公司关系：公司 100.00%持股。上海启越不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

上海启越最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标：万元	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月（已审计）	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未审计）
总资产	16,043.73	17,185.13
净资产	2,201.21	3,325.06
营业收入	62,982.84	51,686.72
净利润	759.56	1,123.85

（四）兰州康鹏

名称	兰州康鹏威耳化工有限公司
成立日期	2019 年 6 月 10 日
法定代表人	葛黎明
注册资本	25,000.00 万元
注册地点	甘肃省兰州新区

名称	兰州康鹏威耳化工有限公司
经营范围	工程材料、电子显示材料、医药、农药及中间体（以上项目不含危险化学品）研发、生产、销售，化工产品（3-（三氟甲基）-5,6,7,8-四氢-[1,2,4]三唑并[4,3-a]吡嗪盐酸盐、2-氯-5-氯甲基吡啶、N-（N-氰基-乙亚胺基）-N-甲基-2-氯吡啶-5-甲胺、N-氰基亚胺酸乙酯、2-氟丙二酸二乙酯、2-[4-（5-三氟甲基-3-氯-吡啶-2-氧基）苯氧基]丙酸甲酯、改性古马隆树脂）（以上项目不含危险化学品）的研发、生产、销售，精细化工产品 & 中间体（不含危险化学品）研发、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生产经营活动）

与公司关系：公司 100.00%持股。兰州康鹏不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

兰州康鹏最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	83,618.48	87,520.49
净资产	20,026.29	21,774.76
营业收入	34,642.86	23,236.26
净利润	2,804.32	1,748.46

（五）兰康新能源

名称	兰州康鹏新能源科技有限公司
成立日期	2021年10月20日
法定代表人	梁新章
注册资本	25,000.00 万元
注册地点	甘肃省兰州新区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

与公司关系：公司 100.00%持股。兰康新能源不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

兰康新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
总资产	2,985.53	7,894.81
净资产	2,985.53	7,894.70

财务指标：万元	2022年12月31日/2022年1-12月（已审计）	2023年9月30日/2023年1-9月（未审计）
营业收入	-	-
净利润	-14.47	-90.82

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、专项意见

董事会认为：公司本次担保事项主要满足公司及子公司日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。综上，全体董事一致同意公司2024年度对外担保额度预计的事项。

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，公司对外担保的总额为44,000万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别23.83%和17.34%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：本次公司2024年度对外担保预计的事项经第二届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次担保事项是为满

足公司经营发展需求，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

综上，本保荐人对公司本次 2024 年度对外担保额度预计的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司
2024 年度对外担保预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 王慧能

王慧能

周傲尘

周傲尘

