

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于广东欧莱高新材料股份有限公司

### 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见

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”）作为广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”或“公司”）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》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对欧莱新材 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、申请综合授信额度及担保情况概述

##### （一）申请综合授信额度及担保基本情况

根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内子公司预计 2025 年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内，以具体合作金融机构实际发生的融资金额为准。综合授信种类包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。

同时，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币 5 亿元（含本数）的担保额度，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。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，在担保总额度内，担保额度可以在子公司间调剂使用。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

## （二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司），包括但不限于广东欧莱新金属材料有限公司、广东欧莱钢科技有限公司，公司将根据实际经营需要，在担保总额和授权期限内，授权公司管理层具体调整公司为子公司、子公司之间的担保额度。被担保人的具体情况如下：

### （一）广东欧莱新金属材料有限公司

成立日期：2022 年 04 月 01 日

注册资本：人民币 14,500 万元

住所：乳源瑶族自治县乳城镇北环东路 11 号

法定代表人：文宏福

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；喷涂加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权

与公司之间的关联关系：为公司全资子公司

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：不存在

是否为失信被执行人：否

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年9月30日/ 2024年1-9月
资产总额	5,000.98	15,388.17
负债总额	3,163.06	3,081.99
资产净额	1,837.92	12,306.18
营业收入	0.35	10.38
净利润	355.61	-31.74
扣除非经常性损益后的净利润	-52.35	-30.89

注：上述 2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据已纳入公司合并财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司合并财务报表进行审计；2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

## （二）广东欧莱钢科技有限公司

成立日期：2021 年 03 月 12 日

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：广东省韶关市武江区创业路 5 号 D 栋厂房

法定代表人：文宏福

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权

与公司之间的关联关系：为公司全资子公司

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：不存在

是否为失信被执行人：否

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年9月30日/ 2024年1-9月
资产总额	1,213.47	5,865.35
负债总额	3.51	4,628.10

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2024年9月30日/ 2024年1-9月
资产净额	1,209.96	1,237.25
营业收入	0.00	1,930.39
净利润	-19.72	27.25
扣除非经常性损益后的净利润	-19.72	27.25

注：上述 2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据已纳入公司合并财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司合并财务报表进行审计；2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司提请股东大会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

### 四、担保的原因及必要性

本次担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要，解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，并结合实际业务情况对 2025 年度的担保额度进行了预计，符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司将在股东大会授权范围内合理安排担保金额和担保方式，担保风险总体可控。

### 五、董事会意见

公司董事会认为：公司关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，充分考虑了公司及子公司 2025 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2025 年度申请综合授信额度及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

截至本核查意见披露日，公司及合并报表范围内的子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情形。截至本核查意见披露日，公司为合并报

表范围内的子公司提供的担保总额为 5 亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 98.12%、62.65%（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额为 2,171.12 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 4.26%、2.72%）。

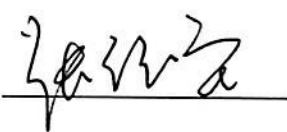
## 七、保荐机构的核查意见

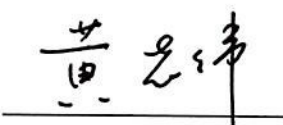
经核查，本保荐机构认为：公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关决议程序符合《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，本次担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要，解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见》之签署页)

保荐代表人:   
张钰塋

  
黄志伟

