

中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2024年度担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“禾迈股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对禾迈股份2024年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保预计情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2024年公司预计为控股子公司提供合计不超过16.01亿元人民币的担保额度，其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过4亿元，预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过12.01亿元，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。

前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务）发生的担保，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银行批复为准。由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的非全资控股子公司之间或全资子公司之间分别进行内部调剂，资产负债率为70%以

上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。以上担保预计事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。本次被担保对象及担保额度预计具体情况如下：

担保方	被担保方	公司持股情况	被担保方最近一期资产负债率	本次预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	
禾迈股份及控股子公司	1.资产负债率为70%以上的控股子公司					
		杭州里呈进出口贸易有限公司	100%	96.45%	2.00	3.12%
		苏州禾迈新能源科技有限公司	100%	112.85%	0.10	0.16%
		浙江青禾新能源有限公司	公司持股70%；杭州鑫锂想企业管理合伙企业（有限合伙）持股30%	84.19%	1.50	2.34%
		Hoymiles Power Electronics B.V.	100%	101.29%	0.20	0.31%
		Hoymiles Power Electronics USA Inc	100%	100.87%	0.10	0.16%
		Hoymiles Power Electronics Pty Ltd	100%	107.73%	0.10	0.16%
	2.资产负债率为70%以下的控股子公司					
		浙江禾迈清洁能源有限公司	100%	51.79%	1.00	1.56%
		杭州禾力新能源有限公司	100%	0%	0.50	0.78%
		杭州迈能能源开发有限公司	100%	0%	0.20	0.31%
		衢州市衢江区绿禾新能源有限公司	100%	0%	0.16	0.25%
		单县禾旺新能源有限公司	100%	0%	1.40	2.18%
		浙江禾美家新能源有限公司	100%	0%	3.50	5.46%
		浙江禾迈盛合科技有限公司	100%	0%	5.00	7.80%
		其他控股子公司	-	-	0.25	0.39%
合计				16.01	24.97%	

注：(1)浙江青禾新能源有限公司为公司控股子公司，非全资子公司，其他少数股东未提供相应比例的担保。

(2) 以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

(二) 本次担保事项的审议程序

公司于2024年3月1日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

序号	公司名称	注册地点	企业性质	法定代表人	注册资本	成立日期	主要经营范围
1	杭州里呈进出口贸易有限公司	浙江杭州	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	杨波	500万元	2017-01-10	光伏设备及元器件销售
2	苏州禾迈新能源科技有限公司	江苏苏州	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	赵一	5,000万元	2022-11-17	光伏设备及元器件制造
3	浙江禾迈清洁能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	杨波	10,000万元	2017-01-10	太阳能光伏电站的开发
4	杭州禾力新能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	邵楠	5,000万元	2023-09-01	电气安装服务
5	杭州迈能能源开发有限公司	浙江杭州	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	苏森良	1,000万元	2022-06-15	太阳能发电技术服务
6	衢州市衢江区绿禾新能源有限公司	浙江衢州	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	奚南	1,000万元	2022-07-08	发电业务、输电业务、供(配)电业务
7	单县禾旺新能源有限公司	山东菏泽单县	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	奚南	1,000万元	2023-11-10	太阳能发电技术服务
8	浙江青禾新能源有限公司	浙江杭州	其他有限责任公司	杨波	5,000万元	2022-04-21	电气安装服务

序号	公司名称	注册地点	企业性质	法定代表人	注册资本	成立日期	主要经营范围
9	浙江禾美家新能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	杨波	7,500万元	2023-10-17	太阳能发电技术服务
10	浙江禾迈盛合科技有限公司	浙江杭州	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	邵建雄	5,000万元	2023-03-02	技术服务、技术开发
11	Hoymiles Power Electronics B.V.	荷兰北布拉邦省	Private Limited Liability Company	Mr.S.L. Sindorf	1,000欧元	2023-06-12	光伏发电系统的进出口
12	Hoymiles Power Electronics USA Inc	美国特拉华州, 威尔明顿市	C Corporation	高国鑫	1,000美元	2023-06-05	太阳能设备、光伏发电系统的进出口
13	Hoymiles Power Electronics Pty Ltd	澳大利亚西澳洲	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES	邵建雄	100澳币	2022-08-03	光伏发电系统的进出口

注：1.上述被担保人均不是失信被执行人。

2.上述被担保人具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。

(二) 被担保人最近一年及一期的财务数据

1、杭州里呈进出口贸易有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	1,052,166,812.08	608,815,531.57
负债总额	1,014,865,147.67	576,797,906.84
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	37,301,664.41	32,017,624.73
营业收入	1,524,835,548.90	1,228,581,226.78
利润总额	-956,781.21	27,987,041.53
净利润	-122,250.70	20,281,439.13

2、苏州禾迈新能源科技有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	25,222,855.62	10,333,480.83
负债总额	28,464,374.76	1,332,353.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-3,241,519.14	9,001,127.50
营业收入	12,551.33	-
利润总额	-16,766,813.30	-1,331,830.00
净利润	-12,575,109.97	-998,872.50

3、浙江禾迈清洁能源有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	162,246,594.07	132,557,072.92
负债总额	84,025,445.66	45,389,430.04
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	78,221,148.41	87,167,642.88
营业收入	22,000,371.27	59,643,203.40
利润总额	-14,852,642.23	-4,475,054.87
净利润	-11,607,825.68	-2,503,486.37

4、杭州迈能能源开发有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	2,539,568.23	-
负债总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,539,568.23	-
营业收入	-	-
利润总额	1,114.13	-
净利润	1,114.13	-

5、浙江青禾新能源有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	166,221,167.17	111,975,414.97
负债总额	139,942,317.26	77,465,666.02
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	26,278,849.91	34,509,748.95
营业收入	114,364,310.40	68,895,452.48
利润总额	-8,230,899.04	-2,411,414.58
净利润	-8,230,899.04	-990,251.05

6、Hoymiles Power Electronics B.V.

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	617,448,412.77	404,681,472.43
负债总额	625,441,271.62	407,183,138.47
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-7,992,858.85	-2,501,666.04
营业收入	408,104,118.90	564,787,694.72
利润总额	-8,018,462.21	-2,962,256.34
净利润	-8,021,197.69	-2,377,073.36

7、Hoymiles Power Electronics USA Inc

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	168,390,025.01	245,379.50
负债总额	169,856,609.39	245,546.65
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-1,466,584.38	-167.15
营业收入	8,625,091.93	-
利润总额	-1,460,107.16	-170.94
净利润	-1,460,107.16	-170.94

8、Hoymiles Power Electronics Pty Ltd

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	6,243,580.42	7,062,937.59
负债总额	6,726,368.58	7,845,922.81
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-482,788.16	-782,985.22
营业收入	135,929.82	289,103.03
利润总额	-496,033.91	-1,000,056.12
净利润	-496,033.91	-746,365.48

注：1.上述2022年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年财务数据未经审计。

2.截至本公告披露日，上述被担保人暂不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

3.其余子公司为新设立公司或尚未建账，暂无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以及担保期限以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的原因及必要性

公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，系基于公司及控股子公司实际业务需要，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，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次预计2024年度担保额度，主要为满足公司及子公司的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控股子公司，不会损害公司利益。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次预计2024年度担保额度，主要为满足公司及子公司的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控股子公司，不会损害公司利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额


截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为0元。公司及控股子公司对外担保余额为6,828.94万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为1.06%和0.93%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次申请2024年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对公司2024年度对外担保额度预计事项无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司
2024年度担保额度预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：


金 波


董 超



2024年3月1日