

# 中信证券股份有限公司

## 关于广东利元亨智能装备股份有限公司

### 为公司及子公司申请综合授信额度

### 及对子公司提供担保预计事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”或“公司”）持续督导的保荐人，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》《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保额度的情况进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

##### （一）情况概述

广东利元亨智能装备股份有限公司为满足公司生产经营的需要，根据公司 2024 年生产经营计划，公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过 70 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等，授信期限依合同约定，担保方式为公司保证担保、自有资产抵押担保以及公司与子公司相互担保等。

为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为广东舜元激光科技有限公司、宁德市利元亨智能装备有限公司、广东舜势测控设备有限公司、江苏利元亨智能装备有限公司、利元亨新能源技术（上海）有限公司、广东舜储智能装备有限公司等合并财务报表范围内的子公司以及 2024 年度新设子公司，在上述融资额度内提供不超过 15 亿元人民币的担保额度，担保额度可以在上述子公司与新设子公司之间进行内部调剂。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况根据届时实际签署的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层与意向机构进行授信与担保事宜的沟通谈判，授权董事长在额度范围内申请融资授信及担保等事宜，授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署与银行授信和提供担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度及担保额度可在有效期内循环使用。

## （二）审批程序

公司于2024年4月19日召开的第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》。

本事项不构成关联交易，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，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）广东舜元激光科技有限公司

#### 1、基本信息

项目	内容
公司名称	广东舜元激光科技有限公司
法定代表人	周俊雄
成立日期	2015年7月8日
注册资本	1,000.00万元
公司持有的权益比例	100%
注册和主要生产经营地址	惠州市惠城区马安镇新乐工业城新乐四路2号（厂房）
经营范围	一般项目：金属切割及焊接设备制造；激光打标加工；金属切割及焊接设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；数控机床制造；数控机床销售；软件销售；软件开发；工业机器人制造；智能机器人的研发；货物进出口；技术进出口；智能基础制造装备销售；增材制造装备制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；模具销售；模具制造；金属表面处理

项目	内容
	理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁（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）
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	9,778.24	2,595.35
负债总额	11,117.85	1,842.11
净资产	-1,339.61	753.24
营业收入	4,899.70	1,183.76
净利润	-2,160.51	-310.92
扣除非经常性损益后的净利润	-2,162.62	-310.92

注：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对 2023 年度及 2022 年度财务数据进行了审计。

## （二）宁德市利元亨智能装备有限公司

### 1、基本信息

项目	内容
公司名称	宁德市利元亨智能装备有限公司
法定代表人	丘彬
成立日期	2020年10月15日
注册资本	5,000.00万元
公司持有的权益比例	100%
注册和主要生产经营范围地址	福建省宁德市东侨经济开发区工业集中区A3、A4地块15幢
经营范围	一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技

	术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；通用零部件制造；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；停车场服务（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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）
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	20,653.68	14,293.08
负债总额	19,155.68	13,934.58
净资产	1,498.00	358.51
营业收入	16,437.30	7,136.10
净利润	970.62	-1,531.78
扣除非经常性损益后的净利润	915.67	-1,535.27

注：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对 2023 年度及 2022 年度财务数据进行了审计。

### （三）广东舜势测控设备有限公司

#### 1、基本信息

项目	内容
公司名称	广东舜势测控设备有限公司
法定代表人	陈建泽
成立日期	2021年11月24日
注册资本	1,000.00万元
发行人持有的权益比例	100%
注册和主要生产经营地址	惠州市惠城区马安镇新乐工业城新乐四路2号（厂房）
经营范围	一般项目：先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；变压器、

	整流器和电感器制造；电子元器件制造；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护；终端测试设备制造；终端测试设备销售；计量技术服务；试验机制造；信息技术咨询服务；终端计量设备制造；人工智能硬件销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备修理；专业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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）
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	23,181.49	3,541.81
负债总额	23,392.09	3,536.76
净资产	-210.60	5.05
营业收入	8,467.31	975.17
净利润	-272.28	-1,030.37
扣除非经常性损益后的净利润	-272.70	-1,030.53

注：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对 2023 年度及 2022 年度财务数据进行了审计。

### （四）江苏利元亨智能装备有限公司

#### 1、基本信息

项目	内容
公司名称	江苏利元亨智能装备有限公司
法定代表人	蔡文生
成立日期	2022年6月7日
注册资本	5,000.00万元
公司持有的权益比例	100%
注册和主要生产经营地址	南通高新区文昌路688号
经营范围	一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能控制系统集成；机械设备销售；机械设备租赁；通用零部件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；技术进出口；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）。
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	18,081.48	8,582.24
负债总额	17,731.63	5,109.78
净资产	349.85	3,472.45
营业收入	3,128.29	191.02
净利润	-3,126.66	-1,527.55
扣除非经常性损益后的净利润	-3,957.85	-1,528.19

注：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对 2023 年度及 2022 年度财务数据进行了审计。

### （五）利元亨新能源技术（上海）有限公司

#### 1、基本信息

项目	内容
公司名称	利元亨新能源技术（上海）有限公司
法定代表人	谭光韶
成立日期	2022年11月7日
注册资本	3,000.00万元
公司持有的权益比例	100%
注册和主要生产经营地址	上海市闵行区陈行公路2388号21幢401-6室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；机械设备销售；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；模具销售；模具制造；专业设计服务；工业设计服务；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；通用零部件制造；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口。（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）。
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	2,816.43	302.00
负债总额	3,542.49	133.55
净资产	-726.06	168.45
营业收入	1,229.17	1.89
净利润	-1,134.27	-131.55
扣除非经常性损益后的净利润	-1,135.71	-131.55

注：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对 2023 年度及 2022 年度财务数据进行了审计。

## （六）广东舜储智能装备有限公司

### 1、基本信息

项目	内容
公司名称	广东舜储智能装备有限公司
法定代表人	段亚杰
成立日期	2022年12月1日
注册资本	5,000.00万元
公司持有的权益比例	100%
注册和主要生产 经营地址	惠州市惠城区马安新楼、水贝、龙塘片区（X205马永路旁）
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营。（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：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能物料搬运装备销售；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；工业设计服务；专业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；信息系统集成服务；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；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）。
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	39,148.21	1,019.30
负债总额	37,834.28	13.77
净资产	1,313.93	1,005.53
营业收入	30,268.76	20.03
净利润	199.00	5.53
扣除非经常性损益后的净利润	198.11	5.53

注：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对 2023 年度及 2022 年度财务数据进行了审计。



### 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，上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、担保的原因及必要性

本次担保为满足合并财务报表范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对合并财务报表范围内子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，为其担保符合公司的整体利益，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

### 五、审议情况说明

#### （一）董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度及为合并财务报表范围内子公司提供担保额度预计事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司合并财务报表范围内子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

#### （二）监事会意见

公司监事会审核后认为：公司及子公司申请综合授信额度及对合并财务报表范围内子公司提供担保预计事项，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象为公司合并财务报表范围内子公司，资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### 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，公司及控股子公司对外担保余额为 0 元。公司及合

并财务报表范围内子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

## 七、保荐人核查意见

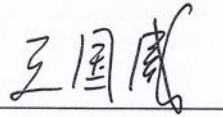
经核查，保荐人认为：公司及子公司申请综合授信额度及对合并财务报表范围内子公司提供担保有利于公司及子公司的业务发展。同时，上述被担保公司经营状况正常，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司本次为公司及子公司申请综合授信额度及对合并财务报表范围内子公司提供担保预计的事项已经公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司及子公司申请综合授信额度及对合并财务报表范围内子公司提供担保预计的事项无异议。

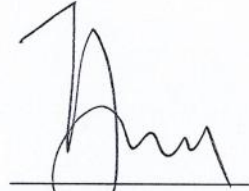
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司为公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：



王国威



夏晓辉

