

中信证券股份有限公司

关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度 公司及控股子公司授信及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”或“保荐机构”）作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”或“公司”）向特定对象发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新安股份 2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、2024 年度授信及担保情况概述

（一）2024 年度授信及担保预计情况

为满足公司及控股子公司业务发展及日常经营资金实际需求，拓宽融资渠道，增强公司整体融资能力，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司 2024 年度拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信预计不超过 170 亿元（此金额为各银行和金融机构授予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，截止 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际融资金额为 41.57 亿元）。授信品种包括但不限于：贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款、货款等。授信期限内，综合授信额度可循环使用。授信期限自公司股东大会审议通过之日起两年内。

基于上述授信，为保证公司及控股子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）授信提供总额不超过 50 亿元人民币的担保额度，控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为公司的担保提供反担保（此金额为向业务合作方提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额。截止 2023 年 12 月 31 日，公司为

控股子公司（含控股子公司之间）实际已提供担保总额为 14.6763 亿元）。担保期限自股东大会审议通过之日起两年内。

（二）本次担保事项履行的决策程序

2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或管理层在上述授信及担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 公司控股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 2023年12月31日已提供担保金额 | 本年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------------|-----------------|---------|---------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------|---|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司及控股子公司 | 宁夏新安科技有限公司 | 98.57% | 75.95% | 5,936.00 | 20,000.00 | 1.58% | 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起两年 | 否 | 控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为公司的担保提供反担保 |
| 公司及控股子公司 | 甘肃西部鑫宇化学有限公司 | 100.00% | 73.35% | 22,917.50 | 40,000.00 | 3.17% | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江新安进出口有限公司 | 100.00% | 81.90% | 1,554.27 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江励德有机硅材料有限公司 | 51.00% | 80.33% | - | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 新安硅材料（盐津）有限公司 | 100.00% | 80.00% | 37,450.00 | 110,000.00 | 8.72% | | | |
| 公司及控股子公司 | 湖州启源金灿新能源科技有限公司 | 55.00% | 74.29% | - | 5,000.00 | 0.40% | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江创为供应链有限公司 | 100.00% | 78.99% | - | - | - | | | |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司及控股子公司 | 镇江江南化工有限公司 | 100.00% | 27.34% | 7,911.26 | 10,000.00 | 0.79% | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江开化合成材料有限公司 | 100.00% | 68.27% | 13,536.25 | 30,000.00 | 2.38% | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江开化元通硅业有限公司 | 100.00% | 28.84% | 0.00 | 10,000.00 | 0.79% | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江传化华洋化工有限公司 | 100.00% | 46.81% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 60.31% | 53.71% | 8,000.00 | 25,000.00 | 1.98% | | | |
| 公司及控股子公司 | 新安天玉有机硅有限公司 | 100.00% | 26.69% | 0.00 | 35,000.00 | 2.77% | | | |

| 担保方 | 被担保方 | 公司控股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 2023年12月31日已提供担保金额 | 本年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------|-----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------|--------|
| 公司及控股子公司 | 新安硅材料（瑞丽）有限公司 | 100.00% | 66.59% | 0.00 | 10,000.00 | 0.79% | | | |
| 公司及控股子公司 | 芒市永隆铁合金有限公司 | 100.00% | 21.78% | 0.00 | 10,000.00 | 0.79% | | | |
| 公司及控股子公司 | 新安集团（香港）有限公司 | 100.00% | 29.89% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 100.00% | 58.27% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 福建新安科技有限责任公司 | 70.00% | 66.81% | 31,491.83 | 63,000.00 | 4.99% | | | |
| 公司及控股子公司 | 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 | 100.00% | 33.06% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 杭州崇耀科技发展有限公司 | 100.00% | 29.57% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 新久融资租赁有限公司 | 100.00% | 23.23% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江新安包装有限公司 | 100.00% | 57.69% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 福建福杭新业科技股份有限公司 | 61.00% | 49.32% | 4,966.01 | 30,000.00 | 2.38% | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江新安创业投资有限公司 | 100.00% | 0.76% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 黑河市元泰硅业有限公司 | 100.00% | 41.82% | 0.00 | - | - | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江启源新材料有限公司 | 80.00% | 20.82% | 0.00 | 60,000.00 | 4.75% | | | |
| 公司及控股子公司 | 湖北皇恩烨新材料科技有限公司 | 51.00% | 49.38% | 0.00 | 10,000.00 | 0.79% | | | |
| 公司及控股子公司 | 乐山矽材科技有限公司 | 70.00% | 69.72% | 0.00 | 10,000.00 | 0.79% | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江新安崇耀新材料科技有限公司 | 70.00% | 0.00% | 0.00 | 5,000.00 | 0.40% | | | |
| 公司及控股子公司 | 浙江新安物流有限公司 | 100.00% | 35.85% | 0.00 | - | - | | | |

| 担保方 | 被担保方 | 公司控股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 2023年12月31日已提供担保金额 | 本年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------|--------|--------|
| 二、控股子公司对公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 控股子公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | / | 36.40% | 13,000.00 | 17,000.00 | 1.35% | 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起两年 | 否 | |

注：公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会

二、被担保人基本情况

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 资产总额（万元） | 净资产（万元） | 影响偿债能力的重大事项 |
|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 吴建华 | 134,959.70 | 农药生产、批发、零售；化工产品生产、销售等 | 1,267,195.86 | 805,978.54 | 无 |
| 镇江江南化工有限公司 | 焦国平 | 65,000.00 | 危险化学品生产 | 381,219.83 | 277,010.33 | 无 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 陈道伟 | 30,000.00 | 有机硅生产销售 | 246,399.79 | 78,174.22 | 无 |

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 资产总额 (万元) | 净资产 (万元) | 影响偿债 能力的重 大事项 |
|----------------|-------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 浙江开化元通硅业有限公司 | 郑小宁 | 22,300.00 | 工业硅加工销售 | 69,557.05 | 49,493.35 | 无 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 周家海 | 6,200.00 | 造纸助剂、塑料助剂的生产、销售 | 90,288.28 | 48,021.42 | 无 |
| 合肥星宇化学有限责任公司 | 何普泉 | 5,600.00 | 农药、种子生产、销售 | 43,866.59 | 20,307.16 | 无 |
| 新安天玉有机硅有限公司 | 陈桂忠 | 13,000.00 | 生产销售有机硅及其他高分子合成材料 | 58,606.30 | 42,964.27 | 无 |
| 新安硅材料(瑞丽)有限公司 | 吕钧 | 10,000.00 | 硅矿石生产加工、硅系列产品销售等 | 53,810.50 | 17,980.64 | 无 |
| 芒市永隆铁合金有限公司 | 郑小宁 | 11,000.00 | 铁合金生产销售、金属硅销售 | 39,633.70 | 31,001.68 | 无 |
| 新安集团(香港)有限公司 | 叶飞 | HKD10,000 | 贸易、投资 | 26,514.11 | 18,588.68 | 无 |
| 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 郭杰 | 2,300.00 | 农药化工生产销售 | 17,980.24 | 7,502.44 | 无 |
| 福建新安科技有限责任公司 | 徐志宏 | 28,571.43 | 表面功能材料销售; 专用化学产品制造 | 81,232.93 | 26,958.64 | 无 |
| 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 | 郑小宁 | 4,000.00 | 工业硅加工销售 | 24,404.71 | 16,336.51 | 无 |
| 杭州崇耀科技发展有限公司 | 徐健 | 5,000.00 | 有机硅材料、有机硅表面活性剂项目类产品的研究开发生产销售。 | 27,174.80 | 19,139.97 | 无 |
| 新久融资租赁有限公司 | 祝建和 | 17,000.00 | 融资租赁相关业务 | 24,190.77 | 18,571.31 | 无 |
| 浙江新安包装有限公司 | 洪建良 | 962.00 | 包装材料生产销售 | 11,024.35 | 4,664.86 | 无 |
| 福建福杭新业科技股份有限公司 | 吴成洲 | 10,000.00 | 新材料技术研发、专用化学品销售 | 19,068.65 | 9,663.69 | 无 |
| 浙江新安创业投资有限公司 | 俞胜华 | 10,000.00 | 投资管理咨询 | 8,115.67 | 8,054.28 | 无 |
| 黑河市元泰硅业有限公司 | 郑小宁 | 1,000.00 | 工业硅加工销售 | 7,736.40 | 4,500.74 | 无 |
| 浙江启源新材料有限公司 | 任不凡 | 30,000.00 | 电子专用材料研发; 电子专用材料制造 | 37,426.59 | 29,633.61 | 无 |

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 资产总额 (万元) | 净资产 (万元) | 影响偿债 能力的重 大事项 |
|-----------------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 湖北皇恩焯新材料科技有限公司 | 彭革华 | 17,788.16 | 石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售 | 31,811.22 | 16,103.94 | 无 |
| 乐山矽材科技有限公司 | 张德全 | 6,000.00 | 非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售 | 21,838.25 | 6,613.58 | 无 |
| 浙江新安崇耀新材料科技有限公司 | 徐健 | 1,000.00 | 新材料技术推广服务 | 562.07 | 562.06 | 无 |
| 浙江新安物流有限公司 | 洪建良 | 3,336.00 | 货物运输、危险化学品经营 | 34,080.07 | 21,863.96 | 无 |
| 宁夏新安科技有限公司 | 孙体 | 15,000.00 | 农药生产、基础化学原料制造 | 68,527.53 | 16,481.39 | 无 |
| 甘肃西部鑫宇化学有限公司 | 刘晓勇 | 15,000.00 | 农作物种子经营；肥料生产 | 49,124.93 | 13,090.43 | 无 |
| 浙江新安进出口有限公司 | 周曙光 | 2,000.00 | 进出口业务 | 23,494.19 | 4,253.54 | 无 |
| 浙江励德有机硅材料有限公司 | 吴严明 | 3,000.00 | 硅基材料、化工产品及其原料、复合材料及相关制品研究开发生产销售等 | 8,036.54 | 1,580.53 | 无 |
| 新安硅材料（盐津）有限公司 | 郑小宁 | 15,000.00 | 生产、销售工业硅 | 66,689.48 | 13,341.02 | 无 |
| 湖州启源金灿新能源科技有限公司 | 任不凡 | 5,454.55 | 锂离子电池负极材料的研发、生产和销售 | 25,120.31 | 6,457.38 | 无 |
| 浙江创为供应链有限公司 | 徐建宏 | 2,000.00 | 化工产品销售、专用化学产品销售、供应链管理服务等 | 5,444.94 | 1,144.00 | 无 |

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。董事会授权公司董事长或管理层在上述授信及担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计旨在满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需求，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次授信及担保额度预计是根据公司 2024 年度经营计划所制定，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于充分及灵活配置资源，满足公司的资金需要，有利于公司的持续发展。本次预计授信及担保额度事项不会损害公司和全体股东利益，同意本次授信及担保额度预计，并提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额 0 元，公司对控股子公司实际已提供担保总额 17.0195 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产的 13.49%。公司截至目前未有逾期担保情况发生。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

新安股份 2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案已经公司董事会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2024 年度申请授信额度并提供担保事项是为满足公司及控股子公司业务发展及日常经营资金实际需求，具有合理性和必要性。

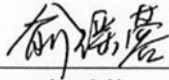
综上所述，保荐机构对新安股份 2024 年度授信及担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江新安化工集团股份有限公司
2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


唐青


俞瑶蓉

