

中德证券有限责任公司

关于哈尔滨九洲集团股份有限公司

为亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司

融资租赁借款提供担保的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对九洲集团对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

公司为亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司（以下简称“宝应风电”）BT工程总包服务商，拟为宝应风电与中航国际租赁有限公司签属的融资租赁借款合同提供连带责任保证担保，债务本金不超过88,000万元。担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。借款主要用于偿还原有融资租赁借款及公司总包垫资款，宝应风电以其电费收费权向公司提供第二顺位权的反担保。

公司于2022年1月27日召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

董事会同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有

效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
九洲集团	宝应风电	97.02%	53.87 亿元	88,000 万元	37.40%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人工商情况

名称：亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司

注册号：9132102333902989XP

住所：宝应县城西工业集中区西首

法定代表人：于涛

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：新能源投资、技术研发与技术咨询服务；风力发电。（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）

成立日期：2015 年 05 月 18 日

2、被担保人股东情况

中航信托股份有限公司持有其 100% 股权。

3、被担保人最近一年及一期财务指标

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,013,621,872.53	506,108,518.34
负债总额	983,392,625.17	501,138,887.26
所有者权益总额	30,229,247.36	4,969,631.08

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	55,175,336.49	0
利润总额	25,259,616.28	0
净利润	25,259,616.28	0

注：宝应风电 2020 年财务数据和 2021 年度财务数据均未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司拟为宝应风电向中航国际租赁申请本金金额不超过 88,000 万元人民币的借款及相应租金、罚息、违约金、赔偿金等提供连带责任保证担保。担保期限以签署的合同为准。

五、相关审核与批准程序

1、董事会意见

公司董事会认为宝应风电并网发电后，每年的发电收益有能力偿还融资租赁的租金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保主要为了加快应收账款的回款速度，提高资金效率。公司第七届董事会第二十四次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过此议案。

2、监事会意见

公司监事会认为公司为宝应风电 BT 工程总包服务商，本次借款担保有利于回收公司总包垫资款，同时宝应风电以其电费收费权向公司提供第二顺位权的反担保，不损害公司利益及中小股东利益。公司第七届监事会第二十一次会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过此议案。

3、独立董事意见

公司为宝应风电融资租赁提供担保，可加快公司应收账款的回收，提高资金周转效率，同时将解除公司对其原有担保，不会损害公司及中小股东的权益，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司关于为亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及控股子公司实际提供担保总额为 538,749.20 万元，占最近一期经审计净资产的 228.97%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 186,918.87 万元，占最近一期经审计净资产的 79.44%。本次提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保为 232,030.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的 98.61%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、保荐机构意见

保荐机构查阅了公司的本次担保对应的 BT 项目合同、三会文件及相关公告等资料，经核查，保荐机构认为：公司对宝应风电提供的担保，有利于宝应风电优化债务结构及公司应收账款的回收，提高资金周转效率，将解除公司对其原有担保，不会损害公司及中小股东的权益。公司实际担保总额占公司最近一期经审计净资产比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程、《独立董事议事规则》的规定，保荐机构同意九洲集团为宝应风电提供担保，并将相关议案提交股东大会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲集团股份有限公司为亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司融资租赁借款提供担保的核查意见》）

保荐代表人：

杨威

陈超

中德证券有限责任公司

年月日