

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于中伟新材料股份有限公司及子公司

### 拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票、2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

#### 一、向银行等机构申请综合授信及担保额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的各下属公司，下同）拟向银行等申请综合授信额度，控股股东、实际控制人及其关联方在此授信额度项下为公司及子公司提供关联担保。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信及担保额度累计不超过人民币 1,100 亿元，其中公司为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 200 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 900 亿元。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、银团贷款、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、银行保理、境外债、优先股等授信业务并为满足日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、套期保值、外汇衍生品交易、并购贷产品等）提供担保。在上述额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行等实际发生的融资金额为准，上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 1 年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等签订的合同为准），该额度在授权期限内可循环滚动使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东

大会审议。申请授信及担保的基本情况具体如下：

单位：亿元

| 序号 | 授信主体                                                | 授信金额     |
|----|-----------------------------------------------------|----------|
| 1  | 中伟新材料股份有限公司                                         | 190.00   |
| 2  | 湖南中伟新能源科技有限公司                                       | 130.00   |
| 3  | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司                                     | 50.00    |
| 4  | 邵东市中伟新材料有限公司                                        | 5.00     |
| 5  | 长沙中伟创源贸易有限公司                                        | 5.00     |
| 6  | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司                                    | 40.00    |
| 7  | 贵州中伟新能源科技有限公司                                       | 10.00    |
| 8  | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司                                      | 40.00    |
| 9  | 贵州中伟新材料贸易有限公司                                       | 27.00    |
| 10 | 广西中伟新能源科技有限公司                                       | 190.00   |
| 11 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司                                   | 150.00   |
| 12 | 中伟香港新能源科技有限公司                                       | 17.00    |
| 13 | 香港中伟中拓新能源有限公司                                       | 16.00    |
| 14 | PT. ZhongTsing New Energy                           | 40.00    |
| 15 | 印尼中伟鼎兴新能源有限公司                                       | 15.00    |
| 16 | Singapore CNGR New Energy and Technology Pte., Ltd. | 20.00    |
| 17 | 翡翠湾金属工业有限公司                                         | 10.00    |
| 18 | PT Nasesico Nickel Industry                         | 90.00    |
| 19 | C&P Advanced Material Technology Co., Ltd.          | 10.00    |
| 20 | CNGRNEWTECHMOROCCO                                  | 20.00    |
| 21 | 印尼德邦镍业有限公司                                          | 15.00    |
| 22 | 广西中伟锂业有限责任公司                                        | 10.00    |
| 合计 |                                                     | 1,100.00 |

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

截至目前，公司 2023 年度申请授信额度为 10,000,000.00 万元，实际使用额度为 7,556,794.66 万元，实际使用的授信额度比例为 75.57%。

## 二、在授信额度内提供担保额度

### （一）担保情况概述

针对上述授信额度，为支持公司发展，保障上述银行等授信顺利实施，根据各银行等机构要求，公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司（以下简称“中伟集团”或者“控股股东”）、实际控制人邓伟明与吴小歌夫妇为公司及子公司提供相关担保。同时公司可以为子公司担保，子公司可以为公司担保。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体方式以银行等机构的合同为准，上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起 1 年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等机构签订的合同为准）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### （二）被担保人基本情况

#### 1、湖南中伟新能源科技有限公司

##### （1）基本情况

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 湖南中伟新能源科技有限公司                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4L9LY9X3                                                                                         |
| 法定代表人    | 董本钢                                                                                                        |
| 成立日期     | 2016 年 12 月 26 日                                                                                           |
| 注册资本     | 419,750.00 万元                                                                                              |
| 注册地      | 宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号                                                                                        |
| 股东结构     | 中伟股份持股 78.2609%、光大兴陇信托有限公司持股 8.6957%、中银金融资产投资有限公司持股 4.3478%、农银金融资产投资有限公司持股 4.3478%、交银金融资产投资有限公司持股 4.3478%。 |

##### （2）主要财务数据

湖南中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 1,512,271.84                     | 1,503,598.35                 |
| 净资产  | 685,297.35                       | 576,116.77                   |
| 营业收入 | 755,046.99                       | 1,144,843.80                 |
| 净利润  | 38,536.90                        | 37,806.75                    |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 2、湖南中伟正源新材料贸易有限公司

### (1) 基本情况

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 公司名称     | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司     |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4L7HP4X1  |
| 法定代表人    | 李成                  |
| 成立日期     | 2016 年 11 月 23 日    |
| 注册资本     | 170,000.00 万元       |
| 注册地      | 宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号 |
| 股东结构     | 中伟股份持股 100%         |

### (2) 主要财务数据

湖南中伟正源新材料贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 1,039,419.86                     | 727,932.85                   |
| 净资产  | 198,442.84                       | 170,326.60                   |
| 营业收入 | 1,408,068.68                     | 2,096,725.36                 |
| 净利润  | 22,228.58                        | 5,080.35                     |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 3、邵东市中伟新材料有限公司

### (1) 基本情况

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 公司名称     | 邵东市中伟新材料有限公司      |
| 统一社会信用代码 | 91430521MA7JAFX8L |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 法定代表人 | 李成                           |
| 成立日期  | 2022 年 2 月 15 日              |
| 注册资本  | 25,000.00 万元                 |
| 注册地   | 湖南省邵阳市邵东市邵东建设北路中伟公馆商业楼 102 室 |
| 股东结构  | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司持股 100%       |

## （2）主要财务数据

邵东市中伟新材料有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 52,092.64                        | 74,262.55                    |
| 净资产  | 24,667.14                        | 25,606.36                    |
| 营业收入 | 51,918.39                        | 62,353.42                    |
| 净利润  | -939.22                          | 606.36                       |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 4、长沙中伟创源贸易有限公司

### （1）基本情况

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 公司名称     | 长沙中伟创源贸易有限公司                                    |
| 统一社会信用代码 | 91430121MAC138FC13                              |
| 法定代表人    | 李成                                              |
| 成立日期     | 2022 年 9 月 27 日                                 |
| 注册资本     | 45,000.00 万元                                    |
| 注册地      | 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区黄花镇黄花综合保税区标准仓库 14 号栋 3 楼西南侧 |
| 股东结构     | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司持股 100%                          |

### （2）主要财务数据

长沙中伟创源贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 93,399.85                        | 217,978.19                   |

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 净资产  | 46,075.51                        | 45,190.85                    |
| 营业收入 | 395,846.55                       | 174,337.01                   |
| 净利润  | 884.66                           | 190.85                       |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 5、贵州中伟资源循环产业发展有限公司

### (1) 基本情况

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91520690MA6DN9UL21                                                                                     |
| 法定代表人    | 焦华                                                                                                     |
| 成立日期     | 2016 年 10 月 8 日                                                                                        |
| 注册资本     | 72,137.9750 万元                                                                                         |
| 注册地      | 贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处                                                                          |
| 股东结构     | 中伟股份持股 55.4493%、贵州中伟新能源科技有限公司持股 27.4724%、贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 11.5838%、国家绿色发展基金股份有限公司持股 5.4945% |

### (2) 主要财务数据

贵州中伟资源循环产业发展有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 426,651.08                       | 337,461.28                   |
| 净资产  | 263,900.74                       | 211,283.52                   |
| 营业收入 | 159,149.85                       | 240,963.53                   |
| 净利润  | 6,437.24                         | 15,329.97                    |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 6、贵州中伟新能源科技有限公司

### (1) 基本情况

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 贵州中伟新能源科技有限公司      |
| 统一社会信用代码 | 91520690MA7C3WRW8A |

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 法定代表人 | 焦华                                          |
| 成立日期  | 2021 年 11 月 3 日                             |
| 注册资本  | 187,500.00 万元                               |
| 注册地   | 贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇 2 号干道与 1 号干道交汇处            |
| 股东结构  | 中伟股份持股 68%、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 32% |

## （2）主要财务数据

贵州中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 189,512.76                       | 189,435.25                   |
| 净资产  | 189,486.62                       | 189,404.00                   |
| 营业收入 | 0.00                             | 0.00                         |
| 净利润  | 82.62                            | 1,908.65                     |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 7、贵州中伟兴阳储能科技有限公司

### （1）基本情况

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 公司名称     | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司                              |
| 统一社会信用代码 | 91520121MA7BHCFE58                          |
| 法定代表人    | 陈大方                                         |
| 成立日期     | 2021 年 11 月 3 日                             |
| 注册资本     | 312,500.00 万元                               |
| 注册地      | 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处经济开发区智能服务中心                 |
| 股东结构     | 中伟股份持股 52%、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 48% |

### （2）主要财务数据

贵州中伟兴阳储能科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 400,769.05                       | 263,260.81                   |

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 净资产  | 316,866.36                       | 188,450.65                   |
| 营业收入 | 28,925.63                        | 92.09                        |
| 净利润  | 3,149.69                         | 737.30                       |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 8、贵州中伟新材料贸易有限公司

### (1) 基本情况

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 公司名称     | 贵州中伟新材料贸易有限公司                         |
| 统一社会信用代码 | 91520192MABPR7356A                    |
| 法定代表人    | 李成                                    |
| 成立日期     | 2022 年 5 月 31 日                       |
| 注册资本     | 95,000.00 万元                          |
| 注册地      | 贵州省贵阳市贵阳综合保税区 299 号 B52 号标准厂房 2 层 2 号 |
| 股东结构     | 中伟股份持股 100%                           |

### (2) 主要财务数据

贵州中伟新材料贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 178,412.20                       | 255,685.67                   |
| 净资产  | 94,259.19                        | 95,491.03                    |
| 营业收入 | 222,645.83                       | 546,654.10                   |
| 净利润  | -1,231.84                        | 491.03                       |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 9、广西中伟新能源科技有限公司

### (1) 基本情况

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 广西中伟新能源科技有限公司      |
| 统一社会信用代码 | 91450706MA5QABFE4T |
| 法定代表人    | 胡培红                |
| 成立日期     | 2021 年 2 月 8 日     |

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本 | 490,000.00 万元                                                          |
| 注册地  | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 室（生产经营地址：陆海大道以东、淡水湾大街以北） |
| 股东结构 | 中伟股份持股 100%                                                            |

## （2）主要财务数据

广西中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 1,472,096.94                     | 1,202,565.21                 |
| 净资产  | 524,255.46                       | 414,823.34                   |
| 营业收入 | 1,007,192.30                     | 660,615.22                   |
| 净利润  | 27,759.25                        | 8,016.76                     |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 10、中伟（香港）新材料科技贸易有限公司

### （1）基本情况

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司                                      |
| 英文名称  | CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Ltd. |
| 登记证号码 | 70408743-000-02-23-3                                   |
| 成立日期  | 2019 年 2 月 27 日                                        |
| 注册资本  | 37 亿港币                                                 |
| 注册地   | 香港湾仔港湾道 18 号中环广场 68 楼 6801 室                           |
| 股东结构  | 中伟股份持股 100%                                            |

### （2）主要财务数据

中伟（香港）新材料科技贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 747,160.66                       | 815,198.82                   |
| 净资产  | 478,007.68                       | 286,684.14                   |

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 营业收入 | 1,588,205.11                     | 1,307,188.83                 |
| 净利润  | 15,393.18                        | 3,798.85                     |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 11、中伟香港新能源科技有限公司

### (1) 基本情况

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 公司名称  | 中伟香港新能源科技有限公司                                    |
| 英文名称  | Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd. |
| 登记证号码 | 72827256-000-03-23-9                             |
| 成立日期  | 2021 年 3 月 26 日                                  |
| 注册资本  | 6.5 亿港币                                          |
| 注册地   | 香港湾仔港湾道 18 号中环广场 68 楼 6801 室                     |
| 股东结构  | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股 100%                         |

### (2) 主要财务数据

中伟香港新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 364,779.73                       | 341,321.42                   |
| 净资产  | 171,742.11                       | 166,824.42                   |
| 营业收入 | 12,492.94                        | 0.00                         |
| 净利润  | -3,145.16                        | -2,810.38                    |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 12、香港中伟中拓新能源有限公司

### (1) 基本情况

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 公司名称  | 香港中伟中拓新能源有限公司                                   |
| 英文名称  | HongKong CNGR Zhongtuo New Energy Co., Limited. |
| 登记证号码 | 74155659-000-06-23-4                            |
| 成立日期  | 2022 年 6 月 17 日                                 |
| 注册资本  | 25 亿港币                                          |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 注册地  | 香港湾仔港湾道 18 号中环广场 68 楼 6801 室 |
| 股东结构 | 湖南中伟新能源科技有限公司持股 100%         |

## (2) 主要财务数据

香港中伟中拓新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 313,453.47                       | 219,470.93                   |
| 净资产  | 219,451.80                       | 211,245.82                   |
| 营业收入 | 0.00                             | 0.00                         |
| 净利润  | -1,948.74                        | -3,054.74                    |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 13、PT.ZhongTsing New Energy

### (1) 基本情况

|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 印尼中青新能源有限公司                                                                                                                                  |
| 英文名称 | PT.ZhongTsing New Energy                                                                                                                     |
| 注册号  | 1249001640794                                                                                                                                |
| 成立日期 | 2021 年 5 月 4 日                                                                                                                               |
| 注册资本 | IDR 1,994,604,000,000                                                                                                                        |
| 注册地  | Menara DEA Tower 2 Lt. 16 Jalan Mega Kuningan Kav.E4.3, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
| 股东结构 | 中伟香港新能源科技有限公司持股 70%、RIGQUEZA INTERNATIONAL PTE.LTD 持股 30%                                                                                    |

### (2) 主要财务数据

PT.ZhongTsing New Energy 最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 364,044.88                       | 328,648.09                   |
| 净资产  | 92,456.57                        | 90,867.64                    |
| 营业收入 | 0.00                             | 0.00                         |

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 净利润  | -1,211.05                        | -5,314.32                    |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

#### 14、印尼中伟鼎兴新能源有限公司

##### (1) 基本情况

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 印尼中伟鼎兴新能源有限公司                                                                             |
| 英文名称 | PT CNGR Ding Xing New Energy                                                              |
| 注册号  | 1107220050316                                                                             |
| 成立日期 | 2022 年 7 月 11 日                                                                           |
| 注册资本 | IDR 1,227,231,300,000                                                                     |
| 住所   | Gedung IMIP, Jalan Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620 - Indonesia |
| 股东结构 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股 0.61%、香港中伟中矿新能源有限公司持股 49.39%、RIGQUEZA INTERNATIONAL PTE.LTD 持股 50%    |

##### (2) 主要财务数据

印尼中伟鼎兴新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 163,484.80                       | 43,635.47                    |
| 净资产  | 58,592.96                        | 41,257.95                    |
| 营业收入 | 0.00                             | 0.00                         |
| 净利润  | -213.18                          | 26.35                        |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

#### 15、Singapore CNGR New Energy and Technology Pte., Ltd.

##### (1) 基本情况

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 公司名称 | 新加坡中伟新能源科技私人有限公司                                    |
| 英文名称 | Singapore CNGR New Energy and Technology Pte., Ltd. |
| 注册号  | 202216880K                                          |
| 成立日期 | 2022 年 5 月 17 日                                     |

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 注册资本 | 30,000,000 新加坡元                          |
| 住所   | 6 Raffles Quay, #14-06, Singapore 048580 |
| 股东结构 | 中伟股份持股 100%                              |

## (2) 主要财务数据

新加坡中伟新能源科技私人有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 14,463.29                        | 672.20                       |
| 净资产  | 2,689.00                         | 660.03                       |
| 营业收入 | 3,480.59                         | 0.00                         |
| 净利润  | -213.90                          | -40.49                       |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 16、翡翠湾金属工业有限公司

### (1) 基本情况

|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 翡翠湾金属工业有限公司                                                                                                          |
| 英文名称 | PT Jade Bay Metal Industry                                                                                           |
| 注册号  | 2312210012663                                                                                                        |
| 成立日期 | 2021 年 12 月 23 日                                                                                                     |
| 注册资本 | IDR 971,809,965,000                                                                                                  |
| 住所   | 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950 |
| 股东结构 | 香港中伟中拓新能源有限公司持股 50.1%；DEBONAIR NICKEL PRIVATE LIMITED 持股 49.9%                                                       |

### (2) 主要财务数据

翡翠湾金属工业有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 152,760.56                       | 124,125.00                   |
| 净资产  | 103,691.39                       | 101,560.96                   |
| 营业收入 | 0.00                             | 0.00                         |

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 净利润  | -992.61                          | -179.27                      |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 17、PT Nasesico Nickel Industry

### (1) 基本情况

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 纳德思科里克工业有限公司                                                                                                                                             |
| 英文名称 | PT Nasesico Nickel Industry                                                                                                                              |
| 注册号  | 9120507801431                                                                                                                                            |
| 成立日期 | 2019 年 7 月 25 日                                                                                                                                          |
| 注册资本 | IDR 4,245,600,000,000                                                                                                                                    |
| 住所   | Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 31 Suite 3101, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. , Kec. , Kota Adm.Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta |
| 股东结构 | 江苏德龙镍业有限公司持有 33%；中伟香港正邦新能源有限公司持有 35%；中伟香港正鸿新能源有限公司持有 25%；铜仁中伟弘领一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 7%                                                                   |

### (2) 主要财务数据

PT Nasesico Nickel Industry 最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 385,094.71                       | 235,579.36                   |
| 净资产  | 200,597.91                       | 197,178.34                   |
| 营业收入 | 0.00                             | 0.00                         |
| 净利润  | -1,773.67                        | 1,386.11                     |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 18、C&P Advanced Material Technology Co., Ltd.

### (1) 基本情况

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 公司名称 | 中浦新材料科技株式会社                                |
| 英文名称 | C&P Advanced Material Technology Co., Ltd. |
| 注册号  | 617-87-03048                               |

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 成立日期 | 2024 年 1 月 18 日                                                                        |
| 注册资本 | 118 亿韩元                                                                                |
| 住所   | 庆尚北道浦项市北区常梁路 139 号 59, 2 层                                                             |
| 股东结构 | CNGR HONGKONG HONGCHUANG NEW ENERGY CO., Limited 持股 80%，POSCO Future M Co., Ltd.持股 20% |

## （2）主要财务数据

C&P Advanced Material Technology Co., Ltd.成立于 2024 年 1 月 18 日，暂无财务数据。

## 19、CNGR NEW TECH MOROCCO

### （1）基本情况

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 中伟摩洛哥新科技有限公司                                                                      |
| 英文名称 | CNGR NEW TECH MOROCCO                                                             |
| 注册号  | 003260039000045                                                                   |
| 成立日期 | 2023 年 3 月 17 日                                                                   |
| 注册资本 | 30 万迪拉姆                                                                           |
| 住所   | 60 RUE D'ALGER, Casablanca                                                        |
| 股东结构 | CNGR Morocco New Energy Technology 持股 50.03%；NEXT GENERATION INDUSTRIES 持股 49.97% |

## （2）主要财务数据

CNGR NEW TECH MOROCCO 成立于 2023 年 3 月 17 日，截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 1,818.20 万元，净资产为 170.79 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-513.51 万元。

注：2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 20、印尼德邦镍业有限公司

### （1）基本情况

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 印尼德邦镍业有限公司                   |
| 英文名称 | PT Debonair Nickel Indonesia |
| 注册号  | 1410210026947                |

|      |                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成立日期 | 2021 年 10 月 14 日                                                                                                                                                                      |
| 注册资本 | IDR 1.403.752.000.000                                                                                                                                                                 |
| 住所   | SOPO DEL OFFICE TOWER A, LANTAI 21, JALAN MEGA KUNINGAN BARAT III, LOT 10, 1-6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950 |
| 股东结构 | Debonair Holding Private Limited 持股 50.1%; DEBONAIR NICKEL PRIVATE LIMITED 持股 49.9%                                                                                                   |

## (2) 主要财务数据

印尼德邦镍业有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 9 月 30 日/<br>2023 年 1-9 月 | 2022 年 12 月 31 日/<br>2022 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 370,233.23                       | 221,610.25                   |
| 净资产  | 90,820.75                        | 68,082.03                    |
| 营业收入 | 195,389.57                       | 0.00                         |
| 净利润  | 20,325.80                        | -204.76                      |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 21、广西中伟锂业有限责任公司

### (1) 基本情况

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 公司名称     | 广西中伟锂业有限责任公司                                        |
| 统一社会信用代码 | 91450706MAD4J98L5R                                  |
| 成立日期     | 2023 年 11 月 14 日                                    |
| 注册资本     | 5,000 万人民币                                          |
| 住所       | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A222-468 室 |
| 股东结构     | 中伟股份持股 100%                                         |

### (2) 主要财务数据

广西中伟锂业有限责任公司成立于 2023 年 11 月 14 日，暂无财务数据。

上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且被担保对象为公司全资或控股子公司（含其控股、联营的各下属公司），公司能够控制全资及控股子公司的经营及管理，对联营企业的生产经营能切实有效地进行监督和管控，担保风险

可控，不会损害上市公司利益，因此上述接受担保的子公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

### **（三）关联交易的基本情况**

#### **1、关联关系说明**

湖南中伟控股集团有限公司为公司控股股东，邓伟明与吴小歌为公司实际控制人，直接和间接合计控制公司 56.33%表决权的股份，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，本次担保构成关联担保。

#### **2、关联交易说明**

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等申请上述综合授信无偿提供担保（含连带责任保证），且在提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保。

本事项是为公司及子公司向银行等贷款及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

在上述额度范围内，自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。

### **三、担保协议的主要内容**

本次提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

### **四、独立董事专门会议审议情况**

经公司独立董事专门会议审议：公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定；公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，

风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项。

## **五、监事会意见**

公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项内容和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事宜。

## **六、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，公司及子公司已审批的有效对外担保累计金额为 5,750,728.57 万元，占公司最近一期经审计净资产 348.07%，占总资产的 106.74%，其中公司对控股子公司的担保金额为 5,743,628.57 万元，子公司为公司提供的担保金额为 0.00 万元，公司及子公司对参股公司的担保为 1,000.00 万美元（折算人民币约为 7,100 万元），不存在逾期担保的情况。

## **七、保荐人核查意见**

经核查，保荐人华泰联合证券认为：该关联交易事项已经于公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。保荐人对公司及子公司拟向银行等申请综合授信

额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的事项无异议。

（以下无正文）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

董瑞超 贾光宇

20