

国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，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（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对荃银高科 2023 年度涉及中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、财务公司基本情况

中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。截至本核查意见出具之日，财务公司的基本情况如下：

公司名称	中化集团财务有限责任公司
成立日期	2008 年 6 月 4 日
注册资本	600,000 万元
法定代表人	夏宇
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层
统一社会信用代码	911100007109354688
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	中国中化控股有限责任公司持股比例 37.00%；中国中化股份有限公司持股比例 35.00%；中化资本有限公司持股比例 28.00%

二、金融服务协议的履行情况

鉴于公司与财务公司于 2020 年签署的《金融服务协议》于 2023 年 6 月 30 日到期，为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 20 日分别召开第五届董事会第十次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司继续签署为期三年的《金融服务协议》，财务公司将在经营范围内向公司及其符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他综合金融业务服务，涉及金额上限不超过人民币 30.1 亿元。

三、协议的执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 1,993.13 万元，在财务公司的贷款余额为 20,000 万元。

公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况详见本报告“附表：2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表”。

四、风险评估和风险控制执行情况

公司对财务公司经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》，认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗等重大事项；也从未发生可能影响本公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行保险监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

五、相关信息披露情况

截至本核查意见出具之日，荃银高科已将关于 2023 年度涉及财务公司的关联交易情况等相关信息披露文件发布于深圳证券交易所网站，相关信息披露真实、准确。

六、会计师专项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽荃银高科种业股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（大信专审字[2024]第 32-00017 号），认为：“荃银高科编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：荃银高科已与财务公司针对存款、贷款等金融业务签署了《金融服务协议》，2023 年度双方对于协议的执行情况良好；根据公司对财务公司风险管理的分析和评价，认为公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控；公司对《金融服务协议》的签订与相关交易情况的信息披露真实、准确。

（以下无正文）

附表：

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取利息	支付利息或手续费
一、存放于中化集团财务有限责任公司存款	124,238,366.18	2,039,896,709.40	2,144,203,759.81	19,931,315.77	1,421,548.99	
二、向中化集团财务有限责任公司借款（本金）	140,000,000.00	200,000,000.00	140,000,000.00	200,000,000.00		4,378,777.77
1.长期借款	140,000,000.00	200,000,000.00	140,000,000.00	200,000,000.00		4,378,777.77

注：向中化集团财务有限责任公司贷款期初余额、本期增加额、本期减少额、期末余额列示的贷款本金金额，不含利息金额；根据企业会计准则，中化集团财务有限责任公司贷款期末已计未付利息金额 180,821.92 元，应付本息合计 200,180,821.92 元。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

贾 梅

黄 斌

国元证券股份有限公司

2024 年 3 月 21 日