

国泰君安证券股份有限公司

关于宿迁联盛科技股份有限公司

2024 年度对外担保额度预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宿迁联盛 2024 年度对外担保额度预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、2024 年担保额度预计情况

为满足生产经营的资金需求，根据业务安排及授信计划，宿迁联盛预计在 2024 年度为合并报表范围内公司，提供总额度不超过 111,450.00 万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2024 年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 53.28%。本次预计担保的具体安排如下：

单位：万元

担保方	被担保方（全资子公司）	担保方持股比例	2024 年计划担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例	是否关联担保
最近一期资产负债率（（2023 年 12 月 31 日）70%以下的子公司					
宿迁联盛	宿迁联宏新材料有限公司	100%	5,100.00	2.44%	否
	宿迁联盛助剂有限公司	100%	47,650.00	22.78%	否
	宿迁项王机械设备有限公司	100%	2,350.00	1.12%	否
	烟台新特路新材料科技有限公司（注）	100%	7,400.00	3.54%	否
最近一期资产负债率（（2023 年 12 月 31 日）70%以上的子公司					
宿迁联盛	宿迁联盛经贸有限公司	100%	17,950.00	8.58%	否
	南充联盛新材料有限公司	100%	31,000.00	14.82%	否

注：截至 2023 年末，公司持有烟台新特路新材料科技有限公司 88.88% 股权；截至本核查意见出具日，公司持有的股权比例增至 100%，成为公司全资子公司。

宿迁联盛 2024 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率 70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司及资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保；为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率 70%及以上的全资子公司提供担保。

宿迁联盛董事会向股东大会提请了关于授权董事长项瞻波先生根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向金融机构提供担保相关的具体事项的议案。有效期为自该议案经宿迁联盛 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，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

二、被担保人基本情况

1、宿迁联宏新材料有限公司

公司名称	宿迁联宏新材料有限公司
统一社会信用代码	91321311MA1UQJNY4W
成立时间	2017 年 12 月 18 日
注册资本	5,000.00 万元
注册地址	江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路 65 号
股权结构	公司持股 100%
经营范围	高分子材料产品的研发、生产、销售及技术转让。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

2、宿迁联盛助剂有限公司

公司名称	宿迁联盛助剂有限公司
统一社会信用代码	91321311MA1PWY5A2W
成立时间	2017 年 7 月 14 日

注册资本	8,000.00 万元
注册地址	江苏宿迁生态化工科技产业园南化路 22 号
股权结构	公司持股 100%
经营范围	聚合物添加剂、药品、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体的研发、生产、销售（不含危险化学品）及相关技术咨询服务；甲醇、叔辛胺的研发、生产及技术咨询服务，高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

3、宿迁项王机械设备有限公司

公司名称	宿迁项王机械设备有限公司
统一社会信用代码	913213920601530769
成立时间	2012 年 12 月 21 日
注册资本	10,000.00 万元
注册地址	宿迁高新技术产业开发区昆仑山路 66-68 号
股权结构	公司持股 100%
经营范围	化工生产专用设备及环境保护专用设备设计、制造、安装和销售；通用机械设备及配件制造、加工及销售；电气设备安装。（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）许可项目：危险化学品包装物及容器生产；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售（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）

4、烟台新特路新材料科技有限公司

公司名称	烟台新特路新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91370600MA3CMEWD1F
成立时间	2016 年 11 月 24 日
注册资本	1,350.1448 万元
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 300 号兴达科技园智汇谷孵化器 C 栋 17 楼
股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技

	术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；电子专用设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（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）
--	--

5、宿迁联盛经贸有限公司

公司名称	宿迁联盛经贸有限公司
统一社会信用代码	91321311660822501C
成立时间	2007年4月10日
注册资本	508.00万元
注册地址	宿迁生态化工科技产业园南化路22号
股权结构	公司持股100%
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢材、五金交电、通用机械设备销售。（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） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

6、南充联盛新材料有限公司

公司名称	南充联盛新材料有限公司
统一社会信用代码	91511300MA68010U3E
成立时间	2019年8月8日
注册资本	20,000.00万元
注册地址	南充市嘉陵区同心路三段11号
股权结构	公司持股100%
经营范围	化工产品（不含危险化学品）的研发、生产及销售。（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）

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、全资子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：累计不超过 111,450.00 万元。

宿迁联盛在担保额度使用有效期内提供的担保，提请股东大会授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、累计对外担保数量

截至本核查意见出具日，公司为全资子公司提供对外担保 61,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.40%；公司对外担保（均为全资子公司）余额为 28,325.65 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.54%。公司不存在合并报表范围之外的关联担保，无逾期担保的情形。

五、履行的相关审议程序及意见

宿迁联盛 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计对外担保额度的议案》。董事会认为被担保方为公司的全资子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

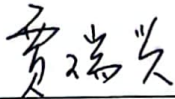
宿迁联盛 2024 年度预计对外担保事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》的规定。

保荐人对宿迁联盛 2024 年度预计对外担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于宿迁联盛科技股份有限公司2024年度对外担保额度预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



贾瑞兴



宫航

国泰君安证券股份有限公司

2024年4月25日

