

中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司

增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对嘉元科技增加 2024 年度综合授信额度及担保额度进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、担保情况

（一）已审议通过的申请综合授信额度及提供担保的情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟向部分合作银行申请额度不超过 55 亿元人民币的综合授信额度（可在公司及合并报表范围内子公司之间互相调剂），公司为子公司提供合计不超过 19 亿元人民币的担保额度，具体情况如下表所示：

公司名称	公司持股比例	担保额度
嘉元科技（宁德）有限公司	直接持股 100%，全资子公司	不超过 20,000.00 万元
江西嘉元科技有限公司	直接持股 100%，全资子公司	不超过 20,000.00 万元
山东嘉元新能源材料有限公司	直接持股 100%，全资子公司	不超过 10,000.00 万元
广东嘉元时代新能源材料有限公司	直接持股 80%，控股子公司，宁德时代新能源科技股份有限公司持股 20%	不超过 130,000.00 万元
广东嘉元新能开发有限公司（简称“嘉元新能开发”）	深圳嘉元新能源科技有限公司（简称“嘉元新能源”）持股 100%，公司持有嘉元新能源 90% 股份，吴鹏持股 10%	不超过 10,000.00 万元
合计	-	不超过 190,000.00 万元

上述担保已经公司第五届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会审

议通过，具体内容详见《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-029）、《广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）、

（二）本次增加申请综合授信额度及提供担保的情况

随着公司发展规模不断扩大，为更好地支持生产经营与业务发展需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司子公司、孙公司拟在前次已审议通过的 2024 年度申请综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度 3 亿元人民币，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等融资品种。公司及子公司、孙公司 2024 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以实际审批并下发的授信额度为准。上述增加的申请综合授信额度有效期限自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

同时，公司拟同步为上述子公司、孙公司向银行申请授信新增提供担保额度，新增额度不超过 20,500.00 万元人民币。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度、期限、方式根据届时签订的担保合同为准，但不会超出此次担保审议通过的授权范围。上述增加后的担保额度有效期限自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本次增加的综合授信额度及担保额度情况如下：

公司名称	本次拟增加的授信额度（万元）	公司持股比例	公司为拟增加的授信提供担保（万元）	少数股东是否提供等比例担保或反担保
嘉元新能源	2,000.00	直接持股 90%，吴鹏持股 10%	1,800.00（以持股比例为限）	以持股比例为限提供等比例担保
嘉元新能开发	21,000.00，其中 13,000 万元需提供担保	嘉元新能源持股 100%，公司持有嘉元新能源 90%股份，吴鹏持股 10%	11,700.00（以持股比例为限）	以持股比例为限提供等比例担保

公司名称	本次拟增加的授信额度（万元）	公司持股比例	公司为拟增加的授信提供担保（万元）	少数股东是否提供等比例担保或反担保
湖南嘉元隆源科技有限公司（简称“嘉元隆源”）	7,000.00	公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司持有 65% 股份，罗军持股 35%	7,000.00	以持股比例为限提供反担保
合计	30,000.00	/	20,500.00	-

上述担保审议通过后，公司 2024 年度为子公司、孙公司申请授信提供的担保额度由 190,000 万元增加至 210,500 万元。

（三）履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）嘉元新能源基本情况

- 1、被担保人的名称：深圳嘉元新能源科技有限公司
- 2、成立日期：2023 年 5 月 26 日
- 3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-80 号银星智界二期 3 号楼 1001
- 4、法定代表人：吴鹏
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、经营范围：一般经营项目是：新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；先进电力电子装置销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；电力行业高效节能技术研发；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；招投标代理服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；特种设备出租；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；对外承包工程；建设工程施工；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；建设工程设计；排放权交易服务；互联网信息服务；水力发电；物业管理。（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）

7、股权结构：嘉元科技持股 90%，吴鹏持股 10%

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元新能源不属于失信被执行人

（二）嘉元新能开发基本情况

1、被担保人的名称：广东嘉元新能开发有限公司

2、成立日期：2022 年 8 月 5 日

3、注册地址：梅州市梅县区隆文镇河唇街原粮所 5 号店

4、法定代表人：李洋

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、经营范围：建筑工程用机械制造；物业管理；工程造价咨询业务；对外承包工程；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；以自有资金从事投资活动；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理；特种设备出租；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新材料

技术推广服务；新材料技术研发；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；招投标代理服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；先进电力电子装置销售；区块链技术相关软件和服务；软件销售；人工智能应用软件开发；软件开发；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；水力发电；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；（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）

7、股权结构：嘉元新能源持股 100%

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元新能开发不属于失信被执行人

（三）嘉元隆源基本情况

1、被担保人的名称：湖南嘉元隆源科技有限公司

2、成立日期：2023 年 9 月 21 日

3、注册地址：湖南省衡阳市常宁市曲潭街道办事处工业走廊隆源科技有限公司 B 栋 101 室

4、法定代表人：凌超军

5、注册资本：11,600 万元人民币

6、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料制造；非金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；光纤制造；光缆制造；光缆销售；光纤销售；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；金属加工机械制造；金属切削加工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物

运输代理；选矿。（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）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）

7、股权结构：嘉元（深圳）科技创新有限公司持股 65%，罗军持股 35%

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元隆源不属于失信被执行人

三、新增授信及担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司、孙公司尚未签订本次新增授信及担保的相关协议，上述计划新增综合授信额度及担保额度仅为拟申请增加的综合授信额度和公司拟为子公司、孙公司提供的担保额度，具体授信金额及担保金额、担保类型、担保方式等内容由公司及子公司、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以实际签署的合同为准。若实际提供的担保方式与本次审议通过的议案不一致，公司将重新履行相关审批程序。

四、担保的原因及必要性

本次增加年度综合授信额度及提供担保额度是为满足公司及子公司、孙公司日常经营和业务发展的需要，有利于推动公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

五、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的议案》。

董事会认为：本次增加年度综合授信额度及提供担保额度是为满足公司、子公司及孙公司对 2024 年度资金使用的需求，保障公司、子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，符合公司长远发展需求，对公司无不利影响。公司为控股子公司及控股孙公司提供担保是为满足子公司和孙公司日常经营和业务发展的需要，符合公司、子公司及孙公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象

为公司控股子公司及控股孙公司，业务具有良好的市场前景,资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次增加年度综合授信额度及担保额度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

六、独立董事专门会议意见

公司独立董事于 2024 年 8 月 16 日召开了第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，一致同意将《关于增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议，并发表如下审查意见：

公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请授信提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展的需要，有助于控股子公司和控股孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、监事会意见

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的议案》。

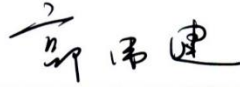
监事会认为：本次增加年度综合授信额度及提供担保额度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次增加年度综合授信额度及担保额度是为满足公司、子公司及孙公司对 2024 年度资金使用的需求，保障公司、子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，符合公司长远发展需求，对公司无不利影响。公司为控股子公司及控股孙公司提供担保是为满足子公司和孙公司日常经营和业务发展的需要，符合公司、子公司及孙公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司及控股孙公司，业务具有良好的市场前景,资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

八、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉元科技增加 2024 年度综合授信额度及担保额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。上述事项履行了必要的审批程序，保荐机构对增加 2024 年度综合授信额度及担保额度无异议。

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司增加2024年度综合授信额度及担保额度的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人:



郭伟健



吴曦

