

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东九联科技股份有限公司

对外担保额度预计事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股份有限公司尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司对外担保额度预计事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、担保基本情况

根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2024年度综合授信额度，并由公司为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，公司担保总金额不超过人民币4亿元（含4亿元），在担保总额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例（%）
1	惠州九联智城科技有限公司	人民币1.5亿元	100%
2	惠州九联新能源有限公司	人民币0.5亿元	100%
3	广东九联智慧能源有限公司	人民币2亿元	100%

二、被担保人的基本情况

（一）惠州九联智城科技有限公司

1、成立日期：2021-09-17。

2、注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路2号科技创业中心AB栋第3层B2-03。

3、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。

4、子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	16,947.67
负债总额	18,313.57
资产净额	-1,365.91
营业收入	6,950.15
净利润	-1,271.78
扣除非经常损益性后净利润	-1,267.03

（二）广东九联新能源有限公司

1、成立日期：2023年09月05日。

2、注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋1楼。

3、经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

4、子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	59.49
负债总额	73.03
资产净额	-13.54
营业收入	0.85
净利润	-143.77
扣除非经常性损益后净利润	-143.77

（三）广东九联智慧能源有限公司

1、成立日期：2022 年 11 月 10 日。

2、注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号厂房 A 栋四楼。

3、经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。

（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）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

4、子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5、主要财务数据：

单位：人民币万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	1,100.22
负债总额	691.07
资产净额	409.15
营业收入	0.00
净利润	-101.46
扣除非经常性损益后净利润	-101.46

上述担保事项是为确保相关子公司未来日常经营及业务发展资金需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保子公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控，符合公司整体生产经营的实际需要。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2023 年度股东大会审议通过本事项之日起 12 个月，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的原因及必要性

根据公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期金额

截至本核查意见出具日，公司及控股子公司无对外担保余额，亦无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、董事会及监事会意见

公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。

七、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司2024年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

八、保荐机构核查意见

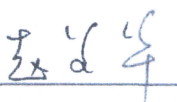
经核查，保荐机构认为：

公司2024年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年度对外担保预计额度是为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对九联科技2024年度对外担保额度预计事项无异议。

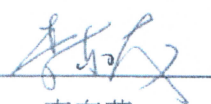
（以下无正文）

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东九联科技股份有限公司对外担保额度预计事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



赵美华



李东茂

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年4月26日

