

东吴证券股份有限公司

关于苏州迈为科技股份有限公司

向其客户提供担保事项的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州迈为科技股份有限公司公司章程》的规定，对迈为股份拟向其客户提供担保的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第二十三次会议全票通过了《关于向客户提供担保的议案》。

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司及全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）为在销售过程采用买方信贷或融资租赁模式结算的客户提供担保。

（1）拟与中国银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司等（以下简称“合作银行”）开展合作，客户通过买方信贷（具体业务名称以银行提供的产品为准）模式向迈为自动化采购设备时，合作银行向客户发放专项贷款以用于机器设备款的支付，迈为自动化为此承担连带责任担保，并要求客户为本次担保提供必要的反担保措施。

（2）拟与苏州金融租赁股份有限公司、永赢金融租赁有限公司等（以下简称“融资租赁公司”）开展合作，客户通过融资租赁公司向迈为自动化采购设备时，客户以融资租赁方式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费，公司

为此承担回购保证，并要求客户就该融资租赁下的回购担保提供必要的反担保措施。如果客户不能如期履约付款，公司将承担回购担保责任。

本次为客户江西展宇新能源股份有限公司、江苏润阳悦达光伏科技有限公司、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司、苏州腾晖光伏技术有限公司新增担保总额不超过 27,500 万元，对单个被担保人新增担保金额不超过 11,500 万元。董事会授权董事长自股东大会审议批准之日起 12 个月，根据业务开展需要，决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷、融资租赁结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

本次担保事项需经过股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）江西展宇新能源股份有限公司

1、基本信息

成立日期：2008-03-13

注册地点：江西省上饶市

法定代表人：王素

注册资本：150,000 万元人民币

主营业务：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备等货物和技术的进出口；光伏电站投资运营；建筑工程施工。（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）

2、财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2018/12/31（经审计）	2019/6/30（未经审计）
资产总额	564,283.04	679,154.86

负债总额	218,919.51	315,804.16
净资产	345,363.53	363,350.70
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
利润表项目	2018年度	2019年1~6月
营业收入	332,711.41	155,906.96
利润总额	23,807.43	18,750.85
净利润	21,629.16	18,040.87
信用等级	A	A

注：财务数据由江西展宇新能源股份有限公司提供。

经查询中国执行信息公开网，被担保人不是失信被执行人。

3、与公司的关系

被担保人为公司全资子公司迈为自动化的客户，与公司无关联关系。

（二）江苏润阳悦达光伏科技有限公司

1、基本信息

成立日期：2017-07-19

注册地点：江苏省盐城经济技术开发区湘江路58号

法定代表人：陶龙忠

注册资本：40,000万元人民币

主营业务：太阳能硅片、电池、光伏组件、光伏材料、光伏设备的研发、制造、销售及技术服务；太阳能光伏发电系统开发、设计、建设、运营；合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）

2、财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2018/12/31 (经审计)	2019/6/30 (未经审计)
资产总额	116,348.38	190,359.51
负债总额	79,285.03	128,177.21
净资产	37,063.35	62,182.30
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
利润表项目	2018 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	84,911.72	106,950.60
利润总额	3,578.53	21,134.78
净利润	3,293.42	17,964.56
信用等级	无	无

注：财务数据由江苏润阳悦达光伏科技有限公司提供。

经查询中国执行信息公开网，被担保人不是失信被执行人。

3、与公司的关系

被担保人为公司全资子公司迈为自动化的客户，与公司无关联关系。

(三) 晶澳（扬州）太阳能科技有限公司

1、基本信息

成立日期：2006-09-07

注册地点：扬州市经济开发区建华路 1 号

法定代表人：杨爱青

注册资本：26,000 万元人民币

主营业务：生产、加工晶体硅棒、晶体硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；并从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；批发硅料、硅棒、硅片；并从事硅料、硅棒、硅片的进出口业务；厂房租赁、设备租赁；提供光伏电站运行维护服务、光伏产品检测服务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(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)

2、财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2018/12/31 (未经审计)	2019/6/30 (未经审计)
资产总额	580,973.00	705,849.00
负债总额	199,478.00	238,835.00
净资产	381,495.00	467,015.00
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	250,500.00	246,744.00
利润表项目	2018 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	361,545.00	192,287.00
利润总额	7,195.00	12,889.00
净利润	6,115.00	13,431.00
信用等级	A+	A+

注：财务数据由晶澳（扬州）太阳能科技有限公司提供。

经查询中国执行信息公开网，被担保人不是失信被执行人。

3、与公司的关系

被担保人为公司全资子公司迈为自动化的客户，与公司无关联关系。

(四) 苏州腾晖光伏技术有限公司

1、基本信息

成立日期：2009-06-23

注册地点：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

法定代表人：王伟峰

注册资本：456,235.584076 万元人民币

主营业务：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站 EPC(设计、采购、

建设)总承包;从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外;特种水产品养殖(不含水产苗种生产)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)

2、财务数据

单位:万元

资产负债表项目	2018/12/31 (经审计)	2019/6/30 (未经审计)
资产总额	1,392,204.21	1,306,069.41
负债总额	836,833.56	751,542.60
净资产	555,370.65	554,526.81
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
利润表项目	2018 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	643,792.96	170,274.93
利润总额	231.28	-1,088.91
净利润	1,303.70	-843.83
信用等级	AAA 级	AAA 级

注:财务数据由苏州腾晖光伏技术有限公司提供。

经查询中国执行信息公开网,被担保人不是失信被执行人。

3、与公司的关系

被担保人为公司全资子公司迈为自动化的客户,与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司根据业务开展需要为上述被担保人新增总计不超过 27,500 万元的担保,对单个客户新增担保金额不超过 11,500 万元,担保期限不超过 3 年。买方信贷担保协议和融资租赁担保协议的具体内容、担保金额、担保期限等以具体业务实际发生时合作银行和融资租赁公司审批为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司的担保总额（含本次）为 78,108.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.45%；其中公司对控股子公司的担保总额为 35,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.67%；公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、审议程序及董事会、监事会及独立董事意见

（一）董事会审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向客户提供担保的议案》。董事会认为：公司为满足条件的客户提供买方信贷及融资租赁担保服务，引入新的商业模式，是适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快贷款回笼、促进业务发展的需要，符合公司整体发展需要。通过银行和融资租赁公司的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面的评估，认为被担保人信誉资质良好、偿债能力强，担保风险可控，被担保人为上述担保事项提供反担保。董事会全票同意公司本次为客户提供担保的相关事项并将本议案提交股东大会审批。

（二）监事会审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开了第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于向客户提供担保的议案》。监事会认为：公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。

（三）独立董事意见

公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷及融资租赁担保，是出于公司正常生产经营需要。我们认为公司董事会提议的采用买方信贷及融资租赁模式结

算时提供对外担保，符合公司业务发展的需要，有利于公司产品销售业务的发展。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司为客户提供担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。本次公司为客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。

（二）公司为满足条件的客户提供买方信贷担保或融资租赁担保服务有助于公司进一步开拓市场，提高贷款的回收效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

（三）公司为客户提供担保的业务，存在客户还款逾期或付款逾期的风险。为加强风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。整体担保风险可控，符合公司业务发展的需要。

综上，保荐机构东吴证券股份有限公司对迈为股份向客户提供担保的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司向其客户提供担保事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

左道虎

李生毅

东吴证券股份有限公司

年 月 日