

# 民生证券股份有限公司

## 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司

### 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计 的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对飞沃科技预计公司及其子公司申请银行综合授信及提供担保额度的事项发表核查意见如下：

#### 一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额最高不超过 306,000.00 万元（最终以实际核准的信用额度为准），主要用于日常生产经营。授信期限内授信额度可循环使用，可在公司及公司合并报表范围内子公司之间调剂使用。以上综合融资授信额度不等于公司实际融资金额，公司具体融资金额根据自身运营的实际需求确定。

在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司向银行借款提供担保，合计担保额度不超过人民币 10,000.00 万元。合并报表范围内的子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司为公司向银行借款提供担保，担保额度不超过人民币 9,000.00 万元，该子公司已履行了内部审批程序。担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

同时提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述授信及担保额度相关事宜及签署相关法律文件，上述授信及担保额度的有效期为公司 2023 年年度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。具体情况如下：

### （一）融资授信额度计划

融资主体层级	公司名称	拟申请授信额度（万元）
公司	湖南飞沃新能源科技股份有限公司	297,000.00
子公司	湖南飞沃优联工业科技有限公司	4,000.00
子公司	飞沃新能源科技（黄石）有限公司	1,000.00
孙公司	越南精艺部件科技有限公司（暂定名）	4,000.00
合计		<b>306,000.00</b>

### （二）公司为下属公司提供担保额度预计事项

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至年末担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	湖南飞沃优联工业科技有限公司	51%	80.51%	2,460.00	5,000.00	3.22%	否
	飞沃新能源科技（黄石）有限公司	100%	90.02%	0.00	1,000.00	0.64%	否
	越南精艺部件科技有限公司（暂定名）	100%	-	0.00	4,000.00	2.58%	否
合计		-	-	<b>2,460.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6.45%</b>	-

### （三）子公司为公司提供担保额度预计事项

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	是否关联担保
湖南飞沃优联工业科技有限公司	公司	48.40%	8,150.00	9,000.00	否
合计		-	<b>8,150.00</b>	<b>9,000.00</b>	-

## 二、被担保方基本情况

### （一）湖南飞沃新能源科技股份有限公司（本公司）

统一社会信用代码：914307255994397053

成立日期：2012年7月20日

注册地址：常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内）

法定代表人：张友君

注册资本：5,368.7391万人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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）一般项目：紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2023年12月31日/2023年度
资产总额	297,699.39
负债总额	144,097.38
净资产	153,602.01
营业收入	157,102.37
利润总额	4,420.04
净利润	4,463.83

经核查，被担保人不是失信被执行人。

## （二）湖南飞沃优联工业科技有限公司

统一社会信用代码：91430700MA4QQQYFXK

成立日期：2019年9月5日

注册地址：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园农垦大道益阳路101号

法定代表人：张友君

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：其他金属加工机械制造；新能源设备；工程机械设备；化工设备；通用机械设备以及零部件的研发、生产、销售、安装和维修；进出口业务。

股权结构及与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其51%的股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目/期间	2023年12月31日/2023年度
资产总额	14,861.31
负债总额	11,964.79
净资产	2,896.53
营业收入	15,504.49

利润总额	1,841.89
净利润	1,461.63

经核查，被担保人不是失信被执行人。

公司为控股子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司向银行申请融资业务提供担保，其他股东未按照出资比例提供同等比例担保或反担保，主要系公司对湖南飞沃优联工业科技有限公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效地监督和管控，充分了解被担保对象的发展和经营状况。该被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具备偿还债务的能力，本次担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （三）飞沃新能源科技（黄石）有限公司

统一社会信用代码：91420200MABUAFXQ2B

成立日期：2022年8月15日

注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道688号

法定代表人：刘杰

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属加工机械制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构及与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

经审计，主要财务数据如下：

单位：万元

项目/期间	2023年12月31日/2023年度
资产总额	10,368.42
负债总额	9,333.34
净资产	1,035.08
营业收入	26,871.41
利润总额	1,128.56
净利润	858.52

经核查，被担保人不是失信被执行人。

### （四）越南精艺部件科技有限公司

注册资本：740 亿越南盾，折合约 300 万美元

法定代表人：张友琦

注册地址：越南海防市海安区东海 2 区非关税区和南亭武工业园（1 区）

经营范围：机械加工；金属处理及涂装；（生产加工物品：螺丝、机械产品、机械零配件；金属样品的制作）；工业设备及零配件、农业设备及零配件、能源设备及零配件、风能、新能源设备及零配件的生产及加工；实行批发经销权（不设立批发场所）的商品有：螺钉、机械产品、机械备件、设备和工业设备备件、农业设备及备件、风能设备及备件、新能源设备及备件及货物（按越南法律规定）；建筑活动及相关技术咨询（管理咨询服务；技术咨询服务；）实施出口权、进口权的项目：螺丝、机械产品、机械零配件、设备及配件、工业设备零配件、农业设备及零配件、风能设备及零配件、法律规定的新能源设备及备品备件和货物。

股权结构：公司全资子公司飞沃国际（香港）投资有限公司持有 100% 股权

越南精艺公司尚未完成工商注册程序，公司将尽快办理相关登记注册等手续，所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项是公司合并报表范围内的子公司以及合并报表范围内的子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司对公司预计提供担保额度的总体安排，目前尚未签订相关新增额度担保协议，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商，并以实际签署的合同为准。

### 四、对上市公司的影响

公司及子公司为向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能有效满足公司及子公司日常资金需求，保证生产经营的顺利开展，有助于支持公司的持续发展。该等担保不涉及支付担保费用，对公司经营业绩不会产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司向银行借款提供担保，累

计担保余额为 2,460.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.59%；合并报表范围内子公司为公司向银行借款提供担保，累计对外担保余额 8,150.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.26%。公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## **六、履行的审批程序**

### **(一) 公司为合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项**

#### **1、董事会审议情况**

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计的议案》。

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信总额最高不超过306,000万元（最终以实际核准的信用额度为准），同时在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司向银行借款提供担保，合计担保额度不超过人民币10,000.00万元，合并报表范围内的子公司为公司向银行借款提供担保，担保额度不超过人民币9,000.00万元。同时提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述授信及担保额度相关事宜及签署相关法律文件，上述授信及担保额度的有效期为公司2023年年度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。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **2、监事会审议情况**

公司于2024年4月24日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计的议案》。

经审议，监事会认为公司及合并报表范围内的子公司本次预计申请银行综合授信及提供担保额度事项是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和业务发展的需要。本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **(二) 控股子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司为公司提供担保额度预计事项**

担保方湖南飞沃优联工业科技有限公司执行董事张友君就 2024 年度为母公

公司向银行申请借款提供担保额度预计事项提请召开股东会。

湖南飞沃优联工业科技有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开股东会审议通过《关于 2024 年度公司为母公司向银行申请借款提供担保额度预计的议案》，同意公司为母公司湖南飞沃新能源科技股份有限公司向银行借款提供担保，合计担保额度不超过人民币 9,000.00 万元。同时提请股东会授权公司管理层审批上述担保额度相关事宜及签署相关法律文件，上述授信及担保额度的有效期自本次股东会审议通过之日起 12 个月内。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司及合并报表范围内子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司及相关子公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对飞沃科技预计 2024 年度公司及其合并报表范围内子公司申请银行综合授信及提供担保额度的事项无异议。

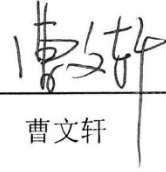
（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



曹冬



曹文轩

