

中信证券股份有限公司关于

盛新锂能集团股份有限公司

2023 年度对外担保预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”、“上市公司”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盛新锂能关联方资金占用及对外担保事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。2023 年度，公司在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过人民币 95 亿元，其中为资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保额度不超过人民币 25 亿元，为资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保额度不超过人民币 70 亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务以及公司经营相关事项，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述对外担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

1、总体担保额度情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例	是否关联担保
盛新锂能集团股份有限公司	四川致远锂业有限公司	100%	58.82%	79,079.52	700,000	55.01%	否
	遂宁盛新锂业有限公司	100%	54.29%	85,000			否
	四川盛威锂业有限公司	85%	48.37%	3,000			否
	金川奥伊诺矿业有限公司	75%	32.39%	0			否
	印尼盛拓锂能有限公司	65%	8.98%	0			否
	四川盛新金属锂业有限公司	100%	—	—			否
	盛熠锂业国际有限公司	100%	8.18%	0	否		
	深圳盛新锂能有限责任公司	100%	92.58%	0	250,000	19.65%	否
	盛威致远国际有限公司	100%	91.00%	42,584.06			否

2、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币 95 亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保方情况

1、被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代	注册资本	注册地	主营业务	公司持
------	------	-----	------	-----	------	-----

		表人/董事	(万元)			持股比例
四川致远锂业有限公司	2015年3月23日	方轶	50,000	四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区	锂盐的生产与销售	100%
遂宁盛新锂业有限公司	2019年7月9日	姚开林	40,000	四川射洪经济开发区锂电高新产业园	锂盐的生产与销售	100%
四川盛威锂业有限公司	2017年8月7日	方轶	6,500	四川射洪经济开发区锂电高新产业园	金属锂的生产与销售	85%
金川奥伊诺矿业有限公司	2006年8月21日	刘伟新	19,000	金川县勒乌镇屯上街	锂辉石的采选及锂精矿的销售	75%
印尼盛拓锂电有限公司	2021年6月25日	方轶、周祎、林吉群	100 (美元)	印度尼西亚雅加达	锂盐的生产与销售	65%
四川盛新金属锂业有限公司	2022年12月27日	方轶	10,000	四川射洪经济开发区锂电高新产业园纵二路西8幢一楼	锂盐的销售	100%
盛熠锂业国际有限公司	2021年9月24日	邓伟军	10,000 (港元)	ROOM 1006,10/F,PO YIP BUILDING23 HING YIP STREET,KWUN TONGKOWLOON,HONG KONG	暂无实质经营(下属公司在进行矿山建设)	100%
深圳盛新锂电有限责任公司	2021年3月2日	邓伟军	5,000	深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3203、3204、3205、3206、3207	锂盐的销售	100%
盛威致远国际有限公司	2017年12月12日	邓伟军	10,000 (港元)	FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL	锂电池和新能源的实业投资,技术合作货物进出口	100%

2、被担保方2022年度主要财务数据(经审计)

单位: 万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
四川致远锂业有限公司	798,252.56	469,514.82	328,737.74	1,120,711.39	292,942.22
遂宁盛新锂业有限公司	491,924.86	267,050.84	224,874.01	669,838.98	201,936.79
四川盛威锂业有限公司	19,336.12	9,352.32	9,983.81	10,307.68	2,618.15
金川奥伊诺矿业有限公司	109,103.07	35,336.90	73,766.17	124,723.62	67,516.50
印尼盛拓锂电有限公司	34,497.61	3,097.88	31,399.73	0.00	-47.46
四川盛新金属锂业有限公司	-	-	-	-	-
盛熠锂业国际有限公司	78,488.53	6,422.69	72,065.84	0.00	117.45

深圳盛新锂能有限责任公司	43,831.73	40,578.85	3,252.88	1,117.73	3,252.88
盛威致远国际有限公司	214,203.46	194,933.54	19,269.92	185,958.63	17,821.39

注：四川盛新金属锂业有限公司为 2022 年 12 月新成立的公司，暂无财务数据。

3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方) 共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、董事会意见

2023 年 3 月 6 日公司召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 194,623.58 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 15.29%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司 2023 年度对外担保预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘永泽

王家骥

中信证券股份有限公司

年 月 日