

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司及下属公司担保额度预计的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司及下属公司对外担保额度预计的事项进行了核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在 2021 年度股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资额度不超过 13.30 亿元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公司为其的其他下属公司或母公司提供担保等，总担保额度预计不超过人民币 14.10 亿元人民币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容如下：

1、担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司、母公司

2、担保范围：公司、子公司于 2021 年度股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会审议通过之日期间经营活动中因向商业银行等融资机构申请综合授信业务、贷款、保理业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司、子公司为母公司及母公司以自有资产提供担保的业务。

3、担保种类：包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。

4、担保授权有效期限：自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会审议通过下一年度担保额度预计相关议案之日止。

5、本次担保预计情况如下：

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能电气股份有限公司	-	40.33%	36,085.54	60,000	49.30%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	福建中能电气有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	73.75%	34,768.57	50,000	41.09%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	武汉市武昌电控设备有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	69.71%	8,039.49	16,000	13.15%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	中能祥瑞电力工程有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	72.56%	2,768.71	15,000	12.33%	否
母公司/合并范围内子公司/控股股东/关联方	上海熠冠新能源有限公司	中能电气股份有限公司持股100%	61.49%	3,217.34	0	0.00%	否
合计				84,879.65	141,000	-	-

注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”“上市公司最近一期净资产”为截至2022年3月31日的数据；“截至目前担保余额”为截至2022年4月28日的数据。

二、被担保人基本情况

（一）中能电气股份有限公司

公司名称	中能电气股份有限公司
公司性质	股份有限公司(中外合资、上市)
成立日期	2002年12月2日
法定代表人	陈添旭
注册资本	30,800万元
统一社会信用代码	91350000743821715A
注册地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路
经营范围	输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发

	与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（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）
--	---

（二）福建中能电气有限公司

公司名称	福建中能电气有限公司
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2011年01月30日
法定代表人	陈添旭
注册资本	22,000万元
统一社会信用代码	913501815692638176
注册地址	福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
经营范围	一般项目：电气设备销售；输配电及控制设备制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械设备租赁；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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计（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）

（三）武汉市武昌电控设备有限公司

公司名称	武汉市武昌电控设备有限公司
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1996年11月04日
法定代表人	刘明强
注册资本	10,120万元
统一社会信用代码	91420106300256737C
注册地址	武昌区积玉桥街和平大道219号806号
经营范围	电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造（限分支机构经营）、研发、设计及批零兼营、技术服务；电力工程施工

	总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；承装四级（修、试）电力设施业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
--	---

（四）中能祥瑞电力工程有限公司

公司名称	中能祥瑞电力工程有限公司
公司性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期	2002年3月20日
法定代表人	陈骏斌
注册资本	10,500万元
统一社会信用代码	91350100735675834W
注册地址	福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号4号楼301
经营范围	电力工程、机电工程、城市及道路照明工程、通信工程（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、市政公用工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑工程、建筑机电安装工程、铁路工程、铁路电气化工程施工；电力、热力供应；售电业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、开发；电力设备承装、承修、承试；电力系统及电力设备运营、维护、检修；电力工程设计及技术咨询、技术服务；电力物资、设备贸易；建筑劳务分包；财产租赁；对外贸易；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；地基基础工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；风力发电；太阳能发电；建筑工程机械与设备经营租赁。（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）

（五）上海熠冠新能源有限公司

公司名称	上海熠冠新能源有限公司
公司性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期	2015年8月11日
法定代表人	陈添旭
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91310112351154108L
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1号16幢
经营范围	许可项目：各类工程建设活动。（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） 一般项目：从事新能源科技

	领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，太阳能配套设备研发、设计，机电设备及配件、电线电缆、五金交电的销售。（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）
--	---

三、担保协议主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、相关审议和审批程序

（一）董事会意见

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在 2021 年度股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币 141,000 万元人民币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。因此，董事会同意关于公司及下属公司担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保额度预计事项为公司与合并范围下属子公司之间的担保及下属子公司之间的互相担保，被担保对象为公司及合并范围下属子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对相关下属子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。因此我们同意该事项。

（三）监事会意见

本次公司及下属公司担保额度预计事项是由于公司及下属公司向银行及其

他融资机构申请融资预计发生的相关担保事项，为母公司与合并范围内下属公司之间的担保及下属公司之间的互相担保，不涉及公司及下属子公司为合并报表范围外的单位提供担保的情形，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2022 年 4 月 28 日，公司及下属控股子公司已审批对外担保额度总金额 136,000 万元，母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计 48,794.11 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 60.13%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：公司及下属公司担保额度预计事项已经第五届董事会第十四次会议审议、第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，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》等有关规定及《公司章程》的要求。本次担保额度预计事项，有利于公司日常生产经营及投资活动计划，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司及下属公司担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司及下属公司担保额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
 刘 海 谢 涛

华创证券有限责任公司

年 月 日