

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于创新新材料科技股份有限公司

### 预计 2022-2023 年度担保额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”)作为创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”或“公司”,原名为“北京华联综合超市股份有限公司”)重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定,对创新新材预计 2022-2023 年度担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查,并发表本核查意见,具体情况如下:

#### 一、2022 年度担保额度情况

##### 1、2022 年度担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要,保证公司子公司业务顺利开展,2022 年度公司新增子公司之间互相提供担保的情况。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下,审批具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人的担保额度)。该担保额度有效期及授权期限为 2022 年 11 月 8 日-2022 年 12 月 31 日(以公司重大资产重组的资产交割日为起始日)。

此外,鉴于公司经营规模进一步扩大,为更好支持子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠道,公司实际控制人及其配偶等公司关联方及第三方自愿、无偿为全资子公司创新金属申请银行贷款等融资事项提供连带责任担

保，不需要公司及子公司提供反担保。公司同意全资子公司创新金属接受上述关联方及第三方提供的担保。创新金属接受公司实际控制人及其配偶等公司关联方提供的担保为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

## 2、2022 年度担保额度预计情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例（包括直接及间接）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产（追溯调整后） <sup>1</sup> 比例	是否关联担保	是否有反担保
崔立新	山东创新金属科技有限公司	注 1	66.96%		1.04	1.41%	是	否
山东滨北新材料有限公司							否	否
崔立新、王晓美	山东创新金属科技有限公司	注 2	66.96%	31.5	2.20	2.99%	是	否
山东创新板材有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、山东元旺电工科技有限公司							否	否
合计				31.5	3.24	4.4%	-	-

注 1：山东滨北新材料有限公司是与公司无关的第三方；崔立新是公司实际控制人，为公司关联人。

注 2：山东创新板材有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、山东元旺电工科技有限公司是公司全资子公司；王晓美是公司实际控制人崔立新的配偶，为公司关联人；

## 3、被担保人基本情况

<sup>1</sup> 公司已完成重大资产重组，该数据为追溯调整后的公司最近一期经审计净资产。

本次担保的对象为公司的全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。

#### (1) 基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围
1	山东创新金属科技有限公司	913716006680837666	2007.11.5	山东省滨州市邹平市经济开发区月河中段	王伟	40077.0926	金属材料制造，金属材料销售等

#### (2) 最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

公司名称	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创新金属科技有限公司	2021.12.31/2021年度	109.24	69.72	39.52	92.30	1.47	1.31
	2022.04.30/2021年1-4月	121.07	81.07	40.00	16.29	0.55	0.48

注：2021年12月31日及2022年4月30日数据均已经审计。

#### 4、被担保人信用状况

上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。

#### 5、担保协议的主要内容

单位：亿元

序号	被担保人	债权人	担保金额	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东创新金属科技有限公司	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	1.04	崔立新	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
				山东滨北新材料有限	连带责任保证	保证合同	--	主合同约定的债务履行期限届满之

序号	被担保人	债权人	担保金额	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
				公司				日起三年
2	山东创新金属科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	2.20	山东创新板材有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
				青岛利旺精密科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
					最高额抵押担保	最高抵押合同	位于胶州经济技术开发区闽江路16号的土地	至被担保债务全部清偿完毕止
				山东元旺电工科技有限公司	最高额抵押担保	最高抵押合同	位于惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西的部分房地产	至被担保债务全部清偿完毕止
				崔立新	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
				王晓美	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年

## 二、2023 年度担保额度情况

### 1、申请综合授信及提供担保情况概述

为满足公司及子公司 2023 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合

授信总额不超过人民币 110.17 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 110.17 亿元，其中，向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供担保额度为不超过 36.34 亿元，向资产负债率为 70% 以下的担保对象提供担保额度为不超过 73.83 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人的担保额度）。该授信额度及担保额度有效期及授权期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在授权期限内额度可循环使用。

此外，鉴于公司经营规模进一步扩大，为更好地支持公司及子公司业务发展，满足其日常经营资金需求，拓宽融资渠道，公司实际控制人及其配偶、同一实际控制人控制的企业等公司关联方将自愿、无偿为公司及合并报表范围内各主体申请综合授信额度等融资事项提供连带责任担保，且不需要公司及合并报表范围内各主体提供反担保。公司同意接受上述关联方提供关联担保。该事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

## **2、2023 年度担保额度预计情况**

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例（包括直接及间接）	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产（追溯调整后） <sup>2</sup> 比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的合并报表范围内子公司								
公司及子公司	山东创新板材有限公司	100%	79.85%	5.2	14.80	20.10%	否	否
	青岛利旺精密科技有限公司	100%	90.28%	5.04	6.54	8.88%	否	否
	山东创新精密科技有限公司	100%	74.59%	1.8	4.30	5.84%	否	否
	山东创源再生资源有限公司	100%	100.13%	0	6.00	8.15%	否	否
	山东创丰新材料科技有限公司	100%	70.02%	1.7	4.70	6.38%	否	否
2.资产负债率为70%以下的合并报表范围内子公司								
公司及子公司	山东创新金属科技有限公司	100%	66.96%	31.5	42.20	57.31%	否	否
	山东元旺电工科技有限公司	100%	64.01%	1.8	4.80	6.52%	否	否
	山东创新北海有限公司	100%	52.58%	1.7	1.70	2.31%	否	否
	山东创辉新材料科技有限公司	100%	62.84%	2.3	2.30	3.12%	否	否
	苏州创泰合金材料有限公司	100%	63.59%	4.03	8.03	10.90%	否	否
	云南创新合金有限公司	100%	54.77%	5	14.80	20.10%	否	否

<sup>2</sup> 公司已完成重大资产重组，该数据为追溯调整后的公司最近一期经审计净资产。

担保方	被担保方	担保方持股比例（包括直接及间接）	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产（追溯调整后） <sup>2</sup> 比例	是否关联担保	是否有反担保
	合计			60.07	110.17	--	--	--

在上述预计总担保额度内，公司合并范围内各子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

### 3、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

#### （1）基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围
1	山东创新金属科技有限公司	913716006680837666	2007.11.5	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段	王伟	40077.0926	金属材料制造，金属材料销售等
2	山东创辉新材料科技有限公司	91371626312895616A	2014.10.09	邹平县魏桥镇清河一路4188号	刘东	10000	生产销售高档铝合金材料、电线电缆等
3	青岛利旺精密科技有限公司	913702813214417980	2015.3.26	山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东	周涛	50000	电子元器件制造，金属制品研发、新材料技术研发等
4	云南创新合金	91532622MA6P7KX03	2019.12.2	云南省文山壮族苗	马云炉	30000	合金铝及其压延产品、

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围
	有限公司	6		族自治州 砚山县干 河乡碧云 村			合金铝型 材、机械 设备、金 属制品等
5	山东创新精密科技有限公司	91371626MA3CD5YN2A	2016.7.4	山东省滨州市邹平市高新街道办事处会仙四路东首	崔国昌	10000	合金铝材料生产技术的研发；生产销售合金铝精密加工件等
6	山东元旺电工科技有限公司	91371626MA3CBYJ15Y	2016.6.12	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北首	乔洪权	30000	合金金属材料生产技术的研发；生产、销售铝制品等
7	山东创丰新材料科技有限公司	91371600MA3CC4AY19	2016.6.14	山东省滨州经济技术开发区黄河六路西首	姜小滨	10000	生产销售铝合金及其压延产品、复合板锭等
8	山东创新北海有限公司	913716004938078484	2014.4.29	山东省滨州北海经济开发区疏港路东	袁金争	30000	轻质高强铝合金材料的生产、销售等
9	苏州创泰合金材料有限公司	91320507324010133P	2014.12.15	苏州市漕湖街道春兴路8号	徐海亮	45000	加工销售新型合金材料、有色金属复合材料等
10	山东创新板材有限公司	913716266768350754	2008.6.26	邹平市焦桥镇	李培彬	30000	生产销售高精铝板带箔材等
11	山东创源再生资源有限公司	91371621MA3WJ6AX58	2021.4.1	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北首	乔洪权	10000	再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等

(2) 最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东	2021.12.31/2021年度	109.24	69.72	39.52	92.30	1.47	1.31



子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
创新金属科技有限公司	2022.04.30/2022年1-4月	121.07	81.07	40.00	16.29	0.55	0.48
山东创新新材料科技有限公司	2021.12.31/2021年度	4.28	2.44	1.84	40.97	0.53	0.42
	2022.04.30/2022年1-4月	5.38	3.38	2.00	16.35	0.23	0.18
青岛利精密科技有限公司	2021.12.31/2021年度	13.04	11.24	1.8	2.53	-1.09	-0.87
	2022.04.30/2022年1-4月	12.29	11.10	1.19	2.06	-0.64	-0.61
云南创新合金有限公司	2021.12.31/2021年度	4.04	4.09	-0.04	19.62	-0.11	-0.10
	2022.04.30/2022年1-4月	6.50	3.56	2.94	1.01	0.05	0.05
山东创新精密科技有限公司	2021.12.31/2021年度	20.35	16.26	4.09	24.23	2.92	2.57
	2022.04.30/2022年1-4月	20.15	15.03	5.12	8.95	1.17	1.02
山东元电科技有限公司	2021.12.31/2021年度	7.69	3.61	4.08	94.18	0.93	0.72
	2022.04.30/2022年1-4月	13.27	8.49	4.78	37.07	0.89	0.69
山东创新新材料科技有限公司	2021.12.31/2021年度	6.26	3.9	2.36	68.64	1.38	1.05
	2022.04.30/2022年1-4月	9.4	6.58	2.82	22.4	0.61	0.46
山东创新北海有限公司	2021.12.31/2021年度	8.69	4.72	3.97	75.48	0.96	0.73
	2022.04.30/2022年1-4月	9.45	4.97	4.48	27.44	0.67	0.51

子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
苏州泰合材料有限公司	2021.12.31/2021年度	9.84	5.66	4.18	45.40	0.16	0.15
	2022.04.30/2022年1-4月	10.81	6.87	3.93	13.43	-0.28	-0.25
山东创新板有限公司	2021.12.31/2021年度	23.78	18.48	5.3	96.65	2.39	1.86
	2022.04.30/2022年1-4月	31.20	24.91	6.29	34.92	1.23	1.23
山东创新再生资源有限公司	2021.12.31/2021年度	0.14	0.13	0.01	1.05	0.01	0.01
	2022.04.30/2022年1-4月	0.19	0.19	-0.00025	2.51	-0.01	-0.01

注：表中数据为公司实施重大资产重组置入创新金属 100% 股权进行追溯调整后最近一年及一期经审计的财务数据。

### （3）被担保人信用状况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

### 4、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

### 三、担保的必要性和合理性

本次 2022 年度新增担保额度事项是根据公司生产经营和战略实施需要做出的决策，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。公司对全资子公司创新金属日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，创新金属目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的流动资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

本次 2023 年度申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展。其中:山东创丰新材料科技有限公司、山东创新板材有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、云南创新合金有限公司、山东创新精密科技有限公司、山东创源再生资源有限公司资产负债率超过 70%,但公司作为控股股东对于前述子公司日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东的利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

#### 四、董事会意见

公司第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度新增担保额度的议案》,同意公司子公司之间互相提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下,审批具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度)。该担保额度有效期及授权期限为 2022 年 11 月 8 日-2022 年 12 月 31 日(以资产交割日为起始日)。鉴于公司经营规模进一步扩大,为更好支持子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠道,公司实际控制人及其配偶等公司关联方及第三方自愿、无偿为全资子公司创新金属申请银行贷款等融资事项提供连带责任担保,不需要公司及子公司提供反担保。公司同意全资子公司创新金属接受上述关联方及第三方提供的担保。创新金属接受公司实际控制人及其配偶等公司关联方提供的担保为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易,可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,认为公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信及提供担保额度预计事项符合公司实际情况,综合考虑了公司及子公司业务发展需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略,被担保人为公司子公司,资信状况良好,担保风险可控。本事项尚需

提交公司股东大会审议。

## 五、独立董事意见

### （一）独立意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度新增担保额度的事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保人作为公司的全资子公司，生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。独立董事一致同意公司 2022 年度新增担保额度的事项，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项有利于满足公司及子公司 2023 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保人为公司合并报表范围内各主体，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意上述事项，并同意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，公司及其子公司对外担保余额为 62.39 亿元（其中包含子公司对第三方提供的担保 2.32 亿元，子公司之间互相担保 60.07 亿元），公司对子公司的担保余额为 0 元，子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 84.72%；公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：创新新材预计 2022-2023 年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经内部决策程序审议，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，独立财务顾问对上述事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司预计 2022-2023 年度担保额度的核查意见》之签字盖章页)

独立财务顾问主办人：

  
杨倩

  
贾明

  
张涛

