

民生证券股份有限公司

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精密预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项进行核查，并出具核查意见如下：

一、预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的基本情况

根据公司 2022 年度经营实际及银行贷款情况，以及 2023 年度公司业务发展规划的实际需要，公司拟将在 2023 年度从银行申请贷款不超过人民币 12 亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但累计贷款总额不得超过前述额度。

为了使控股子公司能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展，同时减少母子公司之间的营运资金往来，公司拟为控股子公司烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”）、烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司（以下简称“艾迪锐能”）和亿恩新动力科技（山东）有限公司（以下简称“亿恩新动力”）提供最高额不超过人民币 4.50 亿元的担保（或等值外币，下同），涉及的担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等，担保范围包括公司与控股子公司之间的担保，以及公司控股子公司之间的担保，预计 2023 年度对控股子公司担保额度明细如下：

序号	被担保人名称	与公司关系	持股比例	拟担保金额 (亿元)
----	--------	-------	------	---------------

1	烟台艾迪液压科技有限公司	控股子公司	100.00%	2.50
2	烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司	控股子公司	100.00%	0.50
3	亿恩新动力科技(山东)有限公司	控股子公司	100.00%	1.50
合计				4.50

公司本次为控股子公司提供的担保额度,可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况,进行担保额度调剂。上述担保额度审批的有效期自2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在本次担保额度内审批为控股子公司提供担保。

二、被担保控股子公司情况

(一) 烟台艾迪液压科技有限公司

公司名称	烟台艾迪液压科技有限公司
统一社会信用代码	913706116954109450
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	8,086.91 万元
实收资本	8,086.91 万元
法定代表人	徐尚武
住所	山东省烟台市福山区福新路 75 号
成立日期	2009 年 10 月 10 日
经营期限	至 2059 年 10 月 09 日
经营范围	一般项目: 建筑工程用机械制造; 建筑工程用机械销售; 液压动力机械及元件制造; 液压动力机械及元件销售; 金属工具制造; 金属工具销售; 工业机器人制造; 工业机器人销售; 工业机器人安装、维修; 机械设备研发; 智能机器人的研发; 新材料技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 有色金属铸造; 有色金属合金销售; 黑色金属铸造; 锻件及粉末冶金制品制造; 锻件及粉末冶金制品销售; 金属材料制造; 金属材料销售; 货物进出口; 技术进出口。(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)许可项目: 道路货物运输(不含危险货物)。(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)

2022 年度主要财务数据: 总资产 93,963.78 万元, 净资产 57,750.47 万元, 营业收入 45,845.83 万元, 净利润 3,232.21 万元。

(二) 烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司

公司名称	烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司
统一社会信用代码	91370600MA3U9JW12W
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	8,000 万元
法定代表人	宋飞
住所	山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号-8 号
成立日期	2020 年 10 月 30 日
经营期限	无固定期限
经营范围	金属工具制造；金属工具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

2022 年度主要财务数据：总资产 19,227.08 万元，净资产 6,234.89 万元，营业收入 2,839.77 万元，净利润-1,378.28 万元。

(三) 亿恩新动力科技（山东）有限公司

公司名称	亿恩新动力科技（山东）有限公司
统一社会信用代码	91370100MA3UL82Q11
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	10,000 万元
法定代表人	宋飞
住所	山东省济南市高新技术产业开发区东区街道科嘉路 300 号
成立日期	2020 年 12 月 15 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：电池制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；电力设施器材制造；电机制造；电动机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力测功电机制造；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；技术进出口；电池销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；发电机及发电机组销售。

2022 年度主要财务数据：总资产 15,910.68 万元，净资产 6,613.21 万元，营业收入 9,494.97 万元，净利润 1,285.43 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是对公司 2023 年即将发生的担保情况的上限预计，新增的担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以实际签署的相关担保协议等文件为准，最终实际担保余额不超过本次授予的总担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、内部决策程序

公司预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、董事会意见

本次预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于控股子公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项进行了核查，并发表了独立意见：

“经核查，公司预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保，是为了满足公司及子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司预计 2023 年度申请银

行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项。”

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本专项核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保总额 8,842.86 万元，占公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 2.82%，上述担保余额全部为公司对控股子公司的担保。公司本次对控股子公司预计提供的担保金额为 4.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.37%，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项符合《公司法》《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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，独立董事、监事会发表了明确同意意见，表决程序合法合规，该事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

综上，民生证券对艾迪精密预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


李晓东


阙雯磊

