

兴业证券股份有限公司

关于北京煜邦电力技术股份有限公司

申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对煜邦电力申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的情况进行了核查，具体情况如下：

一、申请 2024 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述

（一）情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及其子公司可共享上述额度。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司提供不超过人民币 4 亿元的担保额度，其中，为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）提供不超过人民币 2 亿元的担保额度；为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦智源”）提供不超过人民币 2 亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自 2023 年年度

股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

（二）审批程序

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：计松涛

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2018 年 12 月 10 日

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号

经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；智能无人飞行器制造；通信设备制造；电子专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池零配件生产；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；终端计量设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力设施器材销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电力电子元器件销售；移动通信设备销售；通信设备销售；电线、电缆经营；电池零配件销售；

塑料制品销售（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）。

股权结构：公司持有煜邦嘉兴 100% 股权。

煜邦嘉兴不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	49,445.71	48,777.09
负债总额	35,154.95	36,961.31
资产净额	14,290.76	11,815.78
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	29,570.14	42,047.37
净利润	8,069.70	6,449.11
扣除非经常性损益后的净利润	7,997.69	6,407.72

注：2022 年度及 2023 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）煜邦智源科技（嘉兴）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周德勤

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2023 年 7 月 28 日

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号 6 幢 3 层

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；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；储能技术服务；太阳能发电技术服务；云计算装备技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；先进电力电子装置销售；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；电池制造（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）。

股权结构：公司持有煜邦智源 66% 股权；嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙）持有煜邦智源 26% 的股权；王嘉乐持有煜邦智源 8% 的股权。

煜邦智源不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	6,447.28
负债总额	4,602.87
资产净额	1,844.41
项目	2023 年度
营业收入	97.44
净利润	-155.59
扣除非经常性损益后的净利润	-155.59

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司和控股子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为 0%；公司为全资子公司煜邦嘉兴提供担保总额

为人民币 8,000 万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），占最近一期总资产及净资产的比例分别为 4.47%、8.01%。截至本核查意见披露日，公司无逾期担保。

六、履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）董事会意见

本次公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司及其子公司本次申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，审议程序符合法律法规及相关文件规定。公司及其子公司本次申请综合授信额度及担保额度预计事项是为满足日常经营需要而作出的，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上，保荐机构对煜邦电力此次申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司
申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 李丰
李丰

孟灏
孟灏



2024年3月18日