

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市禾望电气股份有限公司为下属公司提供担保事项的 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“保荐机构”）作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对禾望电气为下属公司提供担保的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司（简称“孚尧能源”）因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行（简称“招行上海分行”）申请 3,000 万元的银行综合授信，授信期限为 12 个月，吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对《授信协议》全额债务承担连带责任保证；中伏能源科技集团有限公司按所持孚尧能源的股权比例为《授信协议》债务承担 49%的连带责任保证；公司按所持孚尧能源的股权比例为《授信协议》债务承担 51%的连带责任保证，公司的担保金额最高不超过 1,530 万。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：孚尧能源科技（上海）有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
- 4、法定代表人：吴亚伦
- 5、成立日期：2014 年 5 月 27 日
- 6、经营范围：从事新能源科技、储能科技、软件技术领域的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让，电力建设工程施工，计算机软硬件的开发与销售，财务咨询，企业管理咨询，投资咨询，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源设备、机械设备、电子产品、电线电缆，橡塑制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

7、被担保人 2017-2018 年 9 月的财务数据

单位：万元

资产负债表科目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	32,570.36	25,636.46
负债总额	21,161.99	16,630.91
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	21,161.99	16,630.91
净资产	11,408.37	9,005.55
利润表科目	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入	24,487.86	28,845.78
净利润	5,688.89	6,844.70

注：2017 年度数据已经审计，2018 年 1-9 月数据未经审计。

8、被担保人的股东及持股比例

股东名称	出资额（万元）	持股比例
深圳市禾望电气股份有限公司	2,550	51%
中伏能源科技集团有限公司	2,450	49%
合计	5,000	100%

三、累计对外担保的额度及逾期担保的额度

截至本核查意见出具日，不包括本次担保金额，公司累计实际担保余额为 40,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.07%；分别为对控股子公司深圳市禾望科技有限公司的担保 5,000 万元、控股子公司孚尧能源之全资子公司湘阴晶孚新能源有限公司担保 23,817 万元、控股子公司孚尧能源之全资子公司汨罗上电柏棠新能源有限公司 11,883 万元。

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

四、履行的决策程序

公司 2018 年第十次临时董事会会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为控股子公司孚尧能源向招行上海分行申请综合授信额度提供总计不超过人民币 1,530 万元的担保。独立董事均已发表明确同意的意见。

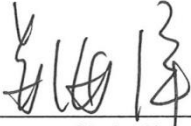
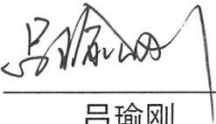
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次对外担保事项已经 2018 年第十次临时董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；本次交易已履行了必要的审批程序，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

综上，保荐机构对本次禾望电气对外担保事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司为下属公司提供担保事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：
 
姜海洋 吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司（公章）



2018年12月10日