

中信证券股份有限公司
关于江苏龙蟠科技股份有限公司
对外担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票持续督导机构及公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对龙蟠科技对外担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、对外担保情况概述

2021年3月25日，龙蟠科技召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

为满足公司（包括全资子公司、全资孙公司及控股公司）经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2020年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司拟自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日合计向银行申请人民币不超过15亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度，上述银行主要包括但不限于招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等。综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等；向非银行金融机构申请人民币不超过2亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），上述金融机构包括但不限于平安国际融资租赁有限公司等，综合授信包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应

在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，董事会授权公司法定代表人签署相关协议和文件，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

二、被担保人基本情况

（一）担保基本情况

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日合计向银行申请人民币不超过 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度；向非银行金融机构申请人民币不超过 2 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。担保主体主要为公司、全资子公司及全资孙公司。

全资子公司：为江苏可兰素环保科技有限公司、南京尚易环保科技有限公司、南京精工新材料有限公司、龙蟠润滑新材料（天津）有限公司、龙蟠科技（张家港）有限公司、江苏锂源电池材料有限公司。

全资孙公司：四川锂源新材料有限公司、四川可兰素环保科技有限公司、菏泽可兰素环保科技有限公司。

为保障金融机构授信的顺利实施，公司与全资子公司、全资孙公司（不包含控股公司）为自身或互为对方上述综合授信业务提供担保，担保合计发生额不超过 17 亿元，具体担保金额和方式以公司、全资子公司及全资孙公司根据资金使用计划与金融机构签订的相关协议为准。

（二）被担保人基本情况

1、江苏龙蟠科技股份有限公司

注册资本：人民币30259.584万元

注册地址：南京市经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人：石俊峰

经营范围：润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售；汽车配件、润滑剂生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品），依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可

批准后方可开展经营活动)

截至2020年12月31日的资产总额为239,918.06万元,净资产为174,575.29万元,2020年度实现营业收入83,060.51万元,净利润7,758.97万元。

2、江苏可兰素环保科技有限公司

注册资本:人民币5000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:汽车用品、环保产品、车用尿素、润滑剂、添加剂、汽车零配件、尿素加注设备研发、生产、销售及技术服务;环保设备、汽车保养设备销售及技术服务;润滑油销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)一般项目:终端计量设备制造;终端计量设备销售;站用加氢及储氢设施销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

江苏可兰素环保科技有限公司为公司全资子公司,截至2020年12月31日的资产总额为29,231.19万元,净资产为17,860.01万元,2020年度实现营业收入65,700.81万元,净利润10,630.89万元。

3、南京精工新材料有限公司

注册资本:人民币4000万元

注册地址:南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人:石俊峰

经营范围:塑料包装材料、复合材料、车辆新材料、设备与配件的研发、生产、销售;普通货物道路运输。(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)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);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)

南京精工新材料有限公司为公司全资子公司,截至2020年12月31日的资产总额为4,795.86万元,净资产为4,009.77万元,2020年度实现营业收入7,062.73

万元，净利润 1,119.11 万元。

4、南京尚易环保科技有限公司

注册资本：人民币30000万元

注册地址：南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人：石俊峰

经营范围：环保纳米新材料、汽车尾气净化还原剂、加注设备、塑料包装材料、汽车养护用品的研发、生产、销售；车用化学品、汽车用品、空气净化产品、汽保设备、清洁用品及设备、汽车儿童安全座椅销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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）

南京尚易环保科技有限公司为公司全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 21,053.31 万元，净资产为 19,388.59 万元，2020 年度实现营业收入 2,924.86 万元，净利润 329.40 万元。

5、龙蟠润滑新材料（天津）有限公司

注册资本：人民币26500万元

注册地址：天津市滨海新区临港经济区辽河一街36号

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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。（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）

龙蟠润滑新材料（天津）有限公司为公司全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 72,898.63 万元，净资产为 26,542.06 万元，2020 年度实现营

业收入 20,865.85 万元，净利润 680.32 万元。

6、龙蟠科技（张家港）有限公司

注册资本：人民币30000万元

注册地址：江苏扬子江国际化学工业园双丰路5号

法定代表人：石俊峰

经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；日用化学产品制造；塑料包装箱及容器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；消毒剂销售（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售（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）

经营

龙蟠科技（张家港）有限公司为公司全资子公司，截至2020年12月31日的资产总额为6,698.37万元，净资产为6,687.69万元，2020年度实现营业收入0万元，净利润-12.14万元。

7、江苏锂源电池材料有限公司

注册资本：人民币10000万元

注册地址：南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发（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）

江苏锂源电池材料有限公司为公司全资子公司，截至2020年12月31日的资产总额为10,035.17万元，净资产为9,976.73万元，2020年度实现营业收入229.13万元，净利润-23.27万元。

8、四川锂源新材料有限公司

注册资本：人民币10000万元

注册地址：四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

法定代表人：石俊峰

经营范围：电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、专用化学产品销售（不含危险化学品）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、塑料制品制造、塑料制品销售。（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）

四川锂源新材料有限公司为公司全资孙公司，截至2020年12月31日的资产总额为200.01万元，净资产为199.95万元，2020年度实现营业收入0万元，净利润-0.05万元。

9、四川可兰素环保科技有限公司

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售（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）。

四川可兰素环保科技有限公司为公司于2020年新成立的全资孙公司，暂无财务数据。

10、菏泽可兰素环保科技有限公司

注册资本：人民币3,000万元

注册地址：山东省菏泽市鄄城县临泽路与长城街交叉口北,东西420米，南北300米。

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；专用设备制造（不

含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;机械设备研发;机械设备销售(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)。

菏泽可兰素环保科技有限公司为公司于2020年新成立的全资孙公司,暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

本事项是 2021 年度公司、全资子公司及全资孙公司相互提供担保额度的安排,担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2021 年 3 月 25 日,公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司(不含本次担保)累计对外担保总额为人民币 8,000 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 3.78%;其中公司对全资子公司、全资孙公司提供的担保总额为人民币 2,000 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 0.95%。公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、担保的审议程序

2021 年 3 月 25 日,龙蟠科技第三届董事会第十五次会议审议通过了上述担保事项。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

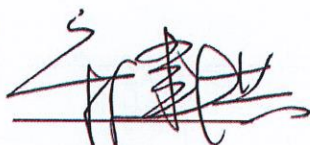
六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的内部审核程序,符合《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》等相关规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。保荐机构对龙蟠科技上述担保事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



宋建洪



丁旭东



2021 年 3 月 25 日