

中信证券股份有限公司

关于上海合晶硅材料股份有限公司

2024 年度新增对外担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”、“公司”）首次公开发行股票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》等有关规定，对上海合晶 2024 年度新增对外担保额度预计的事项进行了核查。具体如下：

一、担保情况概述

1、担保基本情况

上海合晶为满足全资子公司郑州合晶硅材料有限公司（以下简称“郑州合晶”）业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合郑州合晶未来发展计划，2024 年度拟在郑州合晶申请贷款业务需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币 150,000 万元。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由上海合晶及郑州合晶与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

2、被担保人基本情况

公司名称	郑州合晶硅材料有限公司
成立时间	2017 年 2 月 23 日
法定代表人	刘苏生
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	人民币 102,000.00 万元
实收资本	人民币 102,000.00 万元

注册地址	郑州航空港经济综合实验区规划工业四路以南、华夏大道以西
主要生产经营地	郑州航空港经济综合实验区
股东构成	上海合晶硅材料股份有限公司持股 100%
经营范围	硅材料、电子材料的生产及销售；道路普通货物运输（以上凭有效许可证经营）；从事货物与技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物与技术除外）（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）

3、被担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	159,430.45
净资产	120,286.97
营业收入	57,438.40
净利润	9,423.50

注：本表所列 2023 年 12 月 31 日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、担保协议的主要内容

上海合晶目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保额度预计。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由上海合晶及郑州合晶与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

三、担保的原因及必要性

上海合晶为合并报表范围内全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司整体未来业务发展计划所需的经营资金需求。全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害上海合晶及其股东利益的情形。

四、审议及相关意见说明

上海合晶于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司 2024 年度对外担保额度预计事项。

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，公司对外担保余额为人民币 14,200 万元（全部为对全资子公司郑州合晶的担保），上述金额占上市公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 5.09% 和 3.87%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上海合晶本次 2024 年度新增对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次 2024 年度新增对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司的日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对公司本次 2024 年度新增对外担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司
2024 年度新增对外担保额度预计的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：



谢雯



张俊晖



中信证券股份有限公司

2024年 4月 26日