

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于赛恩斯环保股份有限公司

### 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司担保的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“赛恩斯”或“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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对赛恩斯 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司担保事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

#### 一、担保情况概述

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划 2023 年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为人民币 70,000 万元，并为子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过 20,000 万元。

#### 二、被担保子公司基本情况

##### （一）长沙赛恩斯环保工程技术有限公司

##### 1、基本情况

项目	内容
公司名称	长沙赛恩斯环保工程技术有限公司
统一社会信用代码	914301240985154665
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 4 月 23 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
住所	宁乡县金洲新区金沙西路 048 号
主要生产经	宁乡县金洲新区金沙西路 048 号

营地			
法定代表人	高伟荣		
股东构成	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	赛恩斯	1,000.00	100
经营范围	环保工程设计；水处理药剂及其耗材的研发；水处理药剂（不含危险化学品）、环保设备的生产；环保设备设计、开发；环境污染处理专用药剂材料制造；金属压力容器制造；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；压力容器的安装；应用软件开发；软件技术服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；环保技术推广服务；水处理药剂（不含危险化学品）、环保设备、金属压力容器的销售；压力容器的改造；压力容器的维修。（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）		
主营业务与赛恩斯主营业务的关系	主要负责生产重金属废水生物制剂、各类其他环保药剂，定制成套设备、定制非标设备，并主要销售给赛恩斯。		

## 2、主要财务数据

长沙赛恩斯环保工程技术有限公司最近一年的主要财务数据如下：

项目	2022-12-31/2022 年度（单位：万元）
总资产	22,650.98
净资产	8,843.77
净利润	1,771.83

注：上述数据已经天健会计师事务所在合并报表范围内审计，并单独出具审计报告。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

### （二）宁乡东城污水处理有限公司

#### 1、基本情况

项目	内容		
公司名称	宁乡东城污水处理有限公司		
统一社会信用代码	914301243256808928		
公司类型	有限责任公司		
成立日期	2014 年 12 月 23 日		
注册资本	7,156.43 万元		
实收资本	7,156.43 万元		
住所	宁乡县金洲新区金沙西路 48 号		
主要生产经营地	宁乡县金洲新区金沙西路 48 号		
法定代表人	黄剑波		
股东构成	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）

	赛恩斯	3,936.04	55
	长沙金洲新城开发建设投资有限公司	3,220.39	45
经营范围	环境技术咨询服务；水质检测服务；环境检测；独立的第三方质量检测；环保技术推广服务；水处理技术咨询服务；环境与生态监测；环境影响评价；环境综合治理项目咨询、设计及运营；安全生产技术服务；生态保护及环境治理业务服务；节能技术咨询、交流服务；教育管理；教育咨询；清洁服务；环保材料的研发；环保设备设计、开发；环保低碳咨询；环保设施运营及管理；环境卫生管理；建设项目环境监理；水土保持方案编制；建设项目社会稳定风险评估；环保行业信息服务及数据分析处理服务；有色金属综合利用技术的研发、推广。（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）		
主营业务与赛恩斯主营业务的关系	主要负责宁乡高新技术产业园区生活和工业废水处理的项目公司。		

## 2、主要财务数据

宁乡东城污水处理有限公司最近一年的主要财务数据如下：

项目	2022-12-31/2022 年度（单位：万元）
总资产	18,672.86
净资产	8,441.52
净利润	1,009.62

注：上述数据已经天健会计师事务所在合并报表范围内审计，并单独出具审计报告。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

## 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，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

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

## 五、履行的审议程序及专项意见

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 70,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并为子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过 20,000 万元。独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （一）独立董事意见

关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保是为满足公司经营发展的资金需求，符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

#### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保事项，有利于满足公司及子公司的持续稳定发展的需要。本次公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项。

### 六、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司担保余额为 0 万元，无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会

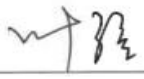
审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

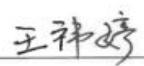
本次公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保事项具有合理性和必要性，系为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上所述，保荐机构对本次公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：   
叶 强

  
王祎婷

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 24 日

