

中信证券股份有限公司

关于重庆望变电气（集团）股份有限公司

预计 2024 年度对子公司新增担保额度的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“望变电气”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对望变电气预计 2024 年度对子公司的担保额度的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》，同意 2024 年度为惠泽电器向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过 5,000.00 万元人民币（或等值外币）的担保，同意 2024 年度为黔南望江向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过 21,000.00 万元人民币（或等值外币）的担保。上述担保额度有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本次担保授权公司总经理在上述额度及有效期范围内，实施与申请综合授信额度及借款事项有关的担保一切事宜，包括但不限于办理并签署有关合同、协议等文件。

本次担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

对控股子公司的担保预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 (2023/9/30, 未经审计)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保额度预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
望变电气	黔南望江	100%	75.97%	5,888.00	21,000.00	9.26%	2024.12.31	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
望变电气	惠泽电器	100%	9.74%	0	5,000.00	2.21%	2024.12.31	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 惠泽电器

- 1、公司名称：重庆惠泽电器有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500115745302994P
- 3、成立时间：2002年11月15日
- 4、注册地：重庆市长寿区凤城轻化路（彭家坪）
- 5、主要办公地点：重庆市长寿区凤城轻化路（彭家坪）
- 6、法定代表人：皮统政
- 7、注册资本：4000万人民币
- 8、经营范围：

许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）

一般项目：制造、销售：开关柜屏、变压器、箱变外壳、电线；修理变压器；输配电及控制设备制造、安装、修试、运维；普通机械设备加工；水利电力工程安装及技术咨询；销售：建材；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），磁性材料销售（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）

9、股东情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（100%）

10、关联关系：惠泽电器系公司全资子公司。

11、最近一年一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	5,250.81	2,082.22
负债总额	511.25	268.78
净资产	4,739.56	1,813.44
	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	2,034.94	863.99
净利润	-50.99	-68.79

（二）黔南望江

1、公司名称：黔南望江变压器有限公司

2、统一社会信用代码：91522701789761914Q

3、成立时间：2007年8月21日

4、注册地：贵州省黔南州都匀市绿茵湖至斗篷山旅游公路西侧

5、主要办公地点：贵州省黔南州都匀市绿茵湖至斗篷山旅游公路西侧

6、法定代表人：王海波

7、注册资本：6,000万

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。电力变压器、矿用变压器、各种高低压成套电力设备及配件、低压无功补偿装置、各类特种变压器与配电设备的制造、销售和改造维修，普通道路货物运输（不含危险品）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

9、股东情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（100%）

10、关联关系：黔南望江系公司全资子公司。

11、最近一年一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	19,776.02	16,875.98
负债总额	15,024.10	16,693.51
净资产	4,751.93	182.47
	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	10,057.37	9,858.39
净利润	-238.34	-1,125.56

三、担保协议的主要内容

本次担保预计系为子公司提供的最高担保额度，在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保在定期报告或进展公告中披露相应内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会全票同意上述担保事宜。

公司独立董事认为，公司拟为下属子公司提供担保，支持子公司发展，满足其生产经营需要，具有合理性。公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进

行有效监控与管理，本次担保不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们一致同意该议案并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 8,000 万元，余额为 5,888 万元（不含本次），系公司为全资子公司黔南望江变压器有限公司提供的担保，余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.60%，不存在逾期担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2024 年度对子公司的新增担保额度，是为了满足公司经营及发展需求，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐机构对公司预计 2024 年度对子公司的新增担保额度的相关事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆望变电气（集团）股份有限公司预计2024年度对子公司新增担保额度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张 阳



叶建中



2024 年 1 月 21 日