

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

2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见

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”或“保荐机构”）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“赛恩斯”、“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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对赛恩斯 2024 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，现将核查情况说明如下：

一、担保情况概述

根据公司及长沙赛恩斯环保工程技术有限公司、宁乡东城污水处理有限公司，福建紫金选矿药剂有限公司、赛恩斯环保科技有限公司博尔市（以下简称“子公司”）发展及资金需求，公司及子公司计划 2024 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 110,000 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 30,000 万元（含 30,000 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

项目	内容		
成立日期	2014年4月23日		
注册资本	1,000万元		
主要生产经营地	宁乡县金洲新区金沙西路048号		
法定代表人	闫虎祥		
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、销售及售后服务；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：

单位：万元

项目	2023-12-31/2023年度
总资产	26,866.41
净资产	11,526.72
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；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

项目	内容		
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；建设项目环境监测；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：

单位：万元

项目	2023-12-31/2023 年度
总资产	16,118.46
净资产	8,580.58
净利润	1,052.68

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；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）福建紫金选矿药剂有限公司

1、基本情况

项目	内容
公司名称	福建紫金选矿药剂有限公司
统一社会信用代码	913508237821855477
公司类型	有限责任公司
成立日期	2005 年 12 月 5 日
注册资本	3,000 万元

项目	内容		
主要生产经营地	上杭县蛟洋镇坪埔村工业路 39 号		
法定代表人	陈世民		
股东构成	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	紫金南方	1,530.00	51
	赛恩斯	1170.00	39
	上杭县众鑫投资部（有限合伙）	300.00	10
经营范围	一般项目:专用化学产品制造（不含危险化学品）;工程和技术研究和试验发展;专用化学产品销售（不含危险化学品）;技术进出口;货物进出口;化工产品销售（不含许可类化工产品）;新材料技术研发;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）许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。（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）		
主营业务与赛恩斯主营业务的关系	主要生产铜萃取剂，用于湿法冶炼提铜，与公司所生产的重金属废水生物制剂，一同能够扩展赛恩斯可提供的业务范围。		

2、主要财务数据

福建紫金选矿药剂有限公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-12-31/2023 年度
总资产	14,828.37
净资产	9,635.37
净利润	1,747.58

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；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。

（四）赛恩斯环保科技有限公司博尔市

1、基本情况

项目	内容
公司名称（中文）	赛恩斯环保科技有限公司博尔市
公司名称（英文）	Science Environmental Protection d.o.o.Bor
注册代码/统计代码	21717843

项目	内容		
增值税代码（塞尔维亚共和国税务局颁发）	112677340		
公司类型	有限责任公司		
成立日期	2021年9月21日		
注册资本	1,180.00 万塞尔维亚第纳尔（RSD）		
法定代表人	李效辉		
股东构成	股东名称/ 姓名	出资额（万元）	出资比例 （%）
	赛恩斯	1,180.00 塞尔维亚第纳尔 （RSD）	100
经营范围	3770-污水处理		
主营业务与赛恩斯主营业务的关系	主要负责塞尔维亚共和国境内运营业务和市场开拓。		

2、主要财务数据

赛恩斯环保科技有限公司博尔市最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-12-31/2023 年度
总资产	1,996.15
净资产	1,106.86
净利润	498.68

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；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2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行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110,000万元（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30,000万元（含30,000万元）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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，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。

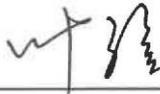
综上所述，保荐机构对本次公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供

担保事项无异议。

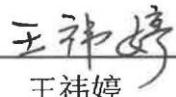
（以下无正文）

（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 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见》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

2024 年 4 月 19 日

