

华林证券股份有限公司
关于苏州科达科技股份有限公司
对外担保事项的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）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》等相关规定，对苏州科达对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、担保情况概述

为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司2020年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过7.00亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过3.00亿元的担保额度。对外担保计划的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额	持股比例
公司为全资子公司、控股子公司提供担保	苏州科达科技股份有限公司	苏州市科远软件技术开发有限公司	20,000	100%
		苏州科达系统集成有限公司	20,000	100%
		上海领世通信技术的发展有限公司	12,000	100%
		丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司	18,000	51%
		合计	70,000	
子公司为公司提供担保	苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州科达科技股份有限公司	30,000	

上述担保（除正在执行的担保外）的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成

本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

因为公司为控股子公司丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司向银行申请 1.80 亿元项目贷款提供的担保仍在有效期内，所以公司董事长可根据实际情况，在不超过 5.20 亿元担保额度内，调节公司为各子公司的具体担保金额。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（一）苏州市科远软件技术开发有限公司（以下简称“科远软件”）

成立时间：2001 年 11 月 15 日

注册资本：611 万美元

注册地点：江苏省苏州高新区金山路 131 号

法定代表人：陈冬根

经营范围：研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外),销售自产产品,并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(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)

截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 153,225.13 万元,负债总额 17,935.41 万元;净资产 135,289.72 万元。2020 年度,该公司实现营业收入 69,069.93 万元,实现净利润 15,006.41 万元。

该公司为公司的全资子公司,其中公司直接持股比例为 75%,公司全资子公司 Kedacom International Pte Ltd 持股比例为 25%。

（二）苏州科达系统集成有限公司（以下简称“科达系统集成”）

成立时间：2017 年 02 月 16 日

注册资本：10000 万元人民币

注册地点：苏州市高新区金山东路 131 号

法定代表人：陈冬根

经营范围：建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系

统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务;研发、生产:网络通讯设备及软件、电子显示设备;销售、租赁:自产产品,并提供上述产品的安装和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)

截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 3,774.59 万元,负债总额 2,571.62 万元;净资产 1,202.98 万元。2020 年度,该公司实现营业收入 2,971.71 万元,实现净利润-181.53 万元。

该公司为公司的全资子公司。

(三)上海领世通信技术发展有限公司(以下简称“上海领世”)

成立时间:2007 年 02 月 14 日

注册资本:1000 万元人民币

注册地点:上海市徐汇区虹梅路 2007 号 2 号楼 6 层

法定代表人:王超

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(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:软件开发,人工智能应用软件开发,计算机软硬件及辅助设备零售,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务。(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)

截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 11,243.26 万元,负债总额 3,261.35 万元;净资产 7,981.91 万元。2020 年度,该公司实现营业收入 4,848.64 万元,实现净利润-5,618.89 万元。

该公司为公司的全资子公司。

(四)丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司(以下简称“丰宁拓科”)

成立时间:2018 年 7 月 12 日

注册资本:5000 万元人民币

注册地点:河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和尚沟甲 18 号

法定代表人:栗丽

经营范围:计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成维护和咨询技术服务;计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让;电子产品、集成电路

产品的研发、生产和销售；安防工程的服务和设计；广告设计、制作、代理；物联网服务；数据处理服务；网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程设计及施工；销售及上门维修电子类设备、通信设备、通信器材、计算机设备；自营和代理各类商品的销售**（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）

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 23,638.32 万元，负债总额 19,284.66 万元；净资产 4,353.67 万元。2020 年度，该公司实现营业收入 701.65 万元，实现净利润 20.91 万元。

该公司为公司的控股子公司，公司持股比例为 51%。

三、担保协议的主要内容

上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世提供的担保，及子公司科远软件为公司提供的担保，是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。

公司为丰宁拓科提供的担保是根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，公司为丰宁拓科向银行申请 1.80 亿元项目贷款提供的担保，担保期限为自丰宁拓科与银行签订相关贷款合同，并且公司与银行签订相应的担保合同之日起至贷款主合同约定的债务履行期届满之次日起 1 年。2021 年，该担保尚在有效期内，继续履行。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 3 月 19 日，公司累计在执行的对外担保总额为 1.80 亿元，占公司 2020 年经审计净资产的 9.25%，公司无对外逾期担保。

五、本担保事项履行的决策程序

2021 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二

十次会议分别审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》，公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。


六、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：

本次苏州科达对外担保事项履行了必要的审批程序，已经董事会、监事会审议通过且取得了独立董事的同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定；被担保人为公司子公司，公司对其经营和财务能实施有效控制，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州科达科技股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


许鹏程


杨新



2021年 3月 19日