

华林证券股份有限公司

关于万兴科技集团股份有限公司

2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，对万兴科技拟为全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为顺利实施公司 2021 年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为全资子公司湖南万兴融资授信提供累计金额不超过人民币 2 亿元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

公司于 2021 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

本次担保额度预计的有效期为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

具体担保情况如下：

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万兴科技	湖南万兴	100%	65.98%	0	2	23.46%	否

公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况如下：

被担保人名称	万兴科技（湖南）有限公司
成立日期	2018年12月11日
公司住所	长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼9楼
法定代表人	孙淳
注册资本	4500万元
经营范围	网络技术的研发；智能化技术的研发、转让、服务；应用软件、计算机硬件的开发；计算机硬件、计算机外围设备、智能装备、计算机软件、计算机辅助设备、计算机、智能产品销售；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；智能技术咨询、服务；计算机技术咨询；计算机零配件批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；经营增值电信业务。
股权结构	万兴科技持股100%
与本公司的关系	本公司全资子公司

2、截至2020年12月31日，湖南万兴经审计的资产总额为13,490.75万元，负债总额为8,900.71万元，净资产为4,590.05万元，营业收入为2,187.19万元，净利润90.77万元。

前述被担保方为公司全资子公司，财务、经营情况良好，具备较好盈利状况与较高信用等级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。

四、本次担保额度预计对公司的影响

被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 0 万元，公司及全资子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、董事会及监事会意见

1、董事会意见

董事会认为：公司对全资子公司提供融资担保，所融得的资金全部用于全资子公司经营，有利于子公司业务发展。公司本次对外担保对象为合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，相关风险可控。公司董事会同意本次担保额度预计事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司对全资子公司提供融资担保，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，相关风险可控。为子公司提供对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。同意为全资子公司提供担保。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：万兴科技为全资子公司湖南万兴提供担保事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过。本次万兴科技为全资子公司湖南万兴提供担保是综合考虑子公司业务发展需要作出的，符合公司实际经营情况和整体战略发展。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。保荐机构对本次万兴科技为全资子公司湖南万兴提供担保事项无异议。

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司
2021 年度为全资子公司提供担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

柯润霖

保荐代表人：_____

钟 昊

华林证券股份有限公司

年 月 日

