

国信证券股份有限公司

关于上海移为通信技术股份有限公司

2023 年度对外担保额度预计的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经审慎核查，就公司对外担保额度预计事项，保荐机构发表核查意见如下：

一、公司担保情况概述

因深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、上海移为通信技术（香港）有限公司（以下简称“移为香港”）的经营及业务发展需求，公司董事会同意公司为深圳移航、移为香港提供担保额度合计不超过 10,000 万元，担保范围包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起一年。上述担保额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

二、担保额度预计情况

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 ^{注1}	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
移为通信	深圳移航	100%	4.84%	0	5,000	2.96%	否
	移为香港	100%	80.00%	0	5,000	2.96%	否

注 1：移为香港最近一期（2023 年半年度财务数据未经审计）资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次为全资子公司提供担保，可以豁免提交股东大会审议；表格中数据差异均为四舍五入导致。

三、被担保人基本情况

（一）深圳移航通信技术有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440300349891344K
- 2、注册资本：人民币 10,000 万
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 5、法定代表人：张瑞
- 6、成立日期：2015 年 08 月 18 日
- 7、经营范围：通信设备、电子产品、计算机软硬件、仪器仪表、电子元器件的技术开发与销售（以上均不含限制项目）；计算机软件的开发、设计、制作并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；移动通信产品终端及相关电子产品的生产，销售自产产品；计算机软件及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备等各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止出口的商品和技术除外）。许可经营项目：移动通信产品终端及相关电子产品的生产；建设项目环境影响审批。
- 8、与公司关系：系公司全资子公司
- 9、股权结构

股东名称	认缴出资额	出资比例
上海移为通信技术股份有限公司	10,000 万元	100%

10、最近一年近一期的财务数据

单位：万元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	9,377.60	3,936.44

利润总额	5,038.01	1,395.11
净利润	4,722.64	1,407.90
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	32,605.74	33,733.91
负债总额	1,981.60	1,633.10
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,582.71	1,112.49

11、深圳移航截至本核查意见出具之日，不是失信被执行人，各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

（二）上海移为通信技术（香港）有限公司

- 1、注册地点：中国香港
- 2、注册资本：1,500 万港币
- 3、成立时间：2014 年 11 月 18 日
- 4、编号：2169748
- 5、业务性质：从事通信、电子科技相关技术开发及自有产品的销售
- 6、地址：香港湾仔轩尼诗道 338 号北海中心 17 楼 B 室
- 7、与公司关系：系公司全资子公司
- 8、股权结构

股东名称	认缴出资额	出资比例
上海移为通信技术股份有限公司	1,500 万港币	100%

9、最近一年近一期的财务数据

单位：万元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	1,863.43	1,057.77
利润总额	-49.15	-155.42
净利润	-49.15	-155.42

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	674.73	963.14
负债总额	368.31	770.50
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	368.31	770.50

10、移为香港截至本核查意见出具之日，不是失信被执行人，各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为 2023 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等内容以签署的协议为准。

五、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

经审议，董事会同意为公司子公司提供不超过 10,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，公司为子公司提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，被担保公司均为公司的全资子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年，担保额度在有效期内可循环使用。

（二）监事会意见

经审核,监事会认为:本次公司为子公司提供担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求,担保风险总体可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司提供担保额度预计事项。

(三) 独立董事意见

根据日常经营及发展的需要,公司为子公司提供担保,有助于解决子公司业务发展的资金需求,对公司业务扩展起到积极作用。被担保公司均为全资子公司,经营情况稳定,担保风险可控。该事项审议和决策程序符合相关制度和规定,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司为子公司提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司的担保额度总金额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 5.93%;公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担等情形。

七、保荐机构核查意见

国信证券对公司 2023 年度对外担保额度预计的事项进行了核查,查阅了公司董事会材料、监事会材料及独立董事意见。

经核查,保荐机构认为:

公司 2023 年度对外担保额度预计已经董事会、监事会审议通过,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求。

国信证券对移为通信 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司
2023 年度对外担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张存涛

余东波

国信证券股份有限公司

2023 年 7 月 22 日