

中国国际金融股份有限公司

关于优刻得科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见

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股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，对优刻得 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.46 亿元人民币，其中收入项为 2.96 亿元，支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成了如下意见：公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公正规范的处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，并同意提交股东大会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

截至报告期末，公司 2023 年实际关联交易发生金额为 27,740 万元，如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方主体	2023（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	中国移动通信集团有限公司	35,200	13,023	注 2
	小计	35,200	13,023	
向关联人销售商品/提供劳务	中国移动通信集团有限公司	11,780	3,273	按实际业务需求发生
	安徽海马云科技股份有限公司	9,924	9,486	按实际业务需求发生
	北京智谱华章科技有限公司	1,500	1,329	
	好买财富管理股份有限公司	382	500	
	上海优司服信息科技有限公司	33	37	
	东方微银科技股份有限公司	27	0	
	福建鑫诺通讯技术有限公司	7	1	
	东方航空物流股份有限公司	2	0	
	其他小额未在预计范围内的关联方共 5 家合计	/	91	注 1
	小计	23,655	14,717	
合计		58,855	27,740	

注 1：2023 年度关联交易金额较小的交易包括北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、杭州迪英加科技有限公司、北京万物明朗科技有限公司、银河航天（北京）网络技术有限公司的交易，按实际业务发生，未进行单独列示。

注 2：公司向关联方购买商品/销售商品实际发生总金额未超过预计总金额，与预计金额存在较大差异：主要原因是公司于 2023 年 4 月披露的关联方预计公告数为全额口径下数据，而经公司自查，与中国移动通信集团有限公司产生的交易额按净额法确认更加符合《企业会计准则》的相关规定和原则，导致公司向关联方购买商品/销售商品实际发生总金额与预计金额存在较大差异。

注 3：以上数据均为不含税金额。

注 4：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

2023 年度公司年度日常关联交易的执行金额未超过董事会审议的预计数，部分差异原因如上表。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2024 年度的经营计划，预计 2024 年度公司与中国移动通信集团有限公司、安徽海马云科技股份有限公司、北京智谱华章科技有限公司、好买财富管理股份有限公司、上海优司服信息科技有限公司、北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、北京万物明朗科技有限公司、东方微银科技股份有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、东方航空物流股份有限公司、杭州迪英加科技有限公司、银河航天（北京）网络技术有限公司的日常关联交易金额合计为 5.46 亿元人民币，其中收入项为 2.96 亿元，支出项为 2.5 亿元，情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方主体	2024 年预计交易额	2023 年实际交易额	备注
向关联人购买商品/接受劳务	中国移动通信集团有限公司	25,000	13,023	预计交易额为全额口径，实际交易额为净额口径
	小计	25,000	13,023	
向关联人销售商品/提供劳务	中国移动通信集团有限公司	9,000	3,273	预计交易额为全额口径，实际交易额为净额口径
	安徽海马云科技股份有限公司	10,010	9,486	按业务需求调整交易额
	北京智谱华章科技有限公司	9,600	1,329	按业务需求调整交易额
	好买财富管理股份有限公司	550	500	按业务需求调整交易额
	上海优司服信息科技有限公司	100	37	/
	北京深睿博联科技有限责任公司	100	38	/
	上海电气自动化集团有限公司	100	45	/
	北京万物明朗科技有限公司	50	8	/
	东方微银科技股份有限公司	20	0	/
	福建鑫诺通讯技术有限公司	20	1	/

关联交易类别	关联方主体	2024年预计交易额	2023年实际交易额	备注
	东方航空物流股份有限公司	20	0	/
	银河航天（北京）网络技术有限公司	20	0	/
	杭州迪英加科技有限公司	10	0	/
	小计	29,600	14,717	
	合计	54,600	27,740	

注 1：以上数据均为不含税金额。

注 2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国移动通信集团有限公司

企业名称	中国移动通信集团有限公司			
性质	有限责任公司（国有独资）			
法定代表人	杨杰			
注册资本	30,000,000 万人民币			
成立日期	1999 年 7 月 22 日			
住所	北京市西城区金融大街 29 号			
经营范围	基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期至 2029 年 1 月 6 日）、增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）、互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务（信息传输业其他许可有效期至 2021 年 09 月 17 日）、制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）、经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。			
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会			
财务状况（单位：人民币百万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

2、安徽海马云科技股份有限公司

企业名称	安徽海马云科技股份有限公司			
性质	其他股份有限公司（非上市）			
法定代表人	党劲峰			
注册资本	5,403.814 万元人民币			
成立日期	2013 年 12 月 27 日			
住所	安徽省合肥市高新区中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A1 栋 27 楼			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：网络文化经营；第一类增值电信业务；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）。			
主要股东	南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）			
2023 年度财务状况 （单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	77,456.59	12,983.52	34,344.23	16,919.88

3、好买财富管理股份有限公司

企业名称	好买财富管理股份有限公司			
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）			
法定代表人	杨文斌			
注册资本	34,655.736 万元人民币			
成立日期	2007 年 7 月 18 日			
住所	中国(上海)自由贸易试验区 张杨路 500 号 12 楼 A 单元			
经营范围	投资管理，企业资产委托管理，实业投资，投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、会展服务咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）			
主要股东	深圳市腾讯产业投资基金有限公司			
2023 年度财务状况 （单位：人民币亿元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	30.13	16.58	8.54	1.88

4、上海优司服信息科技有限公司

企业名称	上海优司服信息科技有限公司			
性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)			
法定代表人	华琨			

注册资本	144.9276 万元人民币			
成立日期	2022-01-17			
住所	上海市杨浦区国通路 127 号 16 层（集中登记地）			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）。			
主要股东	华琨			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

5、东方微银科技股份有限公司

企业名称	东方微银科技股份有限公司			
性质	股份有限公司（外商投资、未上市）			
法定代表人	卢宁宁			
注册资本	5,549.3113 万(元)人民币			
成立日期	2015-04-17			
住所	重庆市江北区庆云路 1 号 23 层 08 单元			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，软件外包服务，信息技术咨询服务，企业征信业务，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），数据处理服务（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）。			
主要股东	潘晓冬			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

6、福建鑫诺通讯技术有限公司

企业名称	福建鑫诺通讯技术有限公司			
性质	有限责任公司(中外合资)			
法定代表人	吴尚栩			
注册资本	4,000 万(元)人民币			
成立日期	2001-06-12			

住所	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 40 号楼 5 层			
经营范围	电子通信设备、计算机外部设备、网络通讯设备、移动电话机、移动数据识读设备、条码识读设备、IC 卡识读设备、通讯设备软件、计算机软件的开发、生产，自有产品租赁；机电设备工程、通信工程、智能化系统工程、广电工程设计、施工、技术服务；接受金融机构委托从事金融服务外包、金融信息技术外包服务；自有商业房屋租赁服务；物业管理；物业服务（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）。			
主要股东	福建鑫诺嘉誉投资有限公司			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

7、东方航空物流股份有限公司

企业名称	东方航空物流股份有限公司			
性质	股份有限公司(上市、国有控股)			
法定代表人	郭丽君			
注册资本	158,755.5556 万(元)人民币			
成立日期	2004-08-23			
住所	上海市浦东机场机场大道 66 号			
经营范围	仓储，海上、航空、陆上国际货物运输代理，货物装卸，物业管理，停车场，会务服务，为国内企业提供劳务派遣服务，日用百货、办公用品的销售，商务咨询（除经纪）、机票代理、货物及技术的进出口业务、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），普通货运（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）。			
主要股东	东方航空产业投资有限公司			
2022 年度财务状况 （单位：人民币亿元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	260.68	146.85	234.70	42.91

8、北京智谱华章科技有限公司

企业名称	北京智谱华章科技有限公司			
性质	有限责任公司（外商投资、非独资）			
法定代表人	刘德兵			
注册资本	2,084.5629 万人民币			
成立日期	2019 年 6 月 11 日			
住所	北京市海淀区中关村东路 1 号院 9 号楼 10 层整层			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；人工智			

	能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；广告发布；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件销售。（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）许可项目：职业中介活动；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
主要股东	北京凯爱格尔科技发展中心（有限合伙）			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

9、北京深睿博联科技有限责任公司

企业名称	北京深睿博联科技有限责任公司			
性质	有限责任公司（台港澳法人独资）			
法定代表人	乔昕			
注册资本	118,454.81 万元人民币			
成立日期	2017年3月1日			
住所	北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼13层02室			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机系统服务；软件开发；专业设计服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；数据处理服务；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）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
主要股东	Deepwise Management Limited			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

10、上海电气自动化集团有限公司

企业名称	上海电气自动化集团有限公司			
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			

法定代表人	贾廷纲			
注册资本	88,692 万元人民币			
成立日期	2019 年 1 月 28 日			
住所	上海市松江区九亭镇九亭中心路 1158 号 21 幢 213 室-3			
经营范围	<p>许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程施工。（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：工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；机械电气设备销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；交通设施维修；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备销售；特种设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；对外承包工程；合同能源管理；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；网络技术服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；环境保护专用设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；环保咨询服务；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布。（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）</p>			
主要股东	上海电气集团股份有限公司			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

11、北京万物明朗科技有限公司

企业名称	北京万物明朗科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	林水旺
注册资本	117.6471 万元人民币
成立日期	2014 年 3 月 19 日
住所	北京市海淀区花园北路 25 号小关（厂南区）5 号楼 6 层 1-608
经营范围	<p>技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询；文化咨询；体育咨询；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；企业策划、设计；公共关系服务；基础软件服务；应用软件开发。销售食用农产品、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、服装、鞋帽、箱包、眼镜、珠宝首饰、钟表、</p>

	工艺品、化妆品、花、草及观赏植物、医疗器械 I、II 类；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
主要股东	茹海波			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

12、银河航天（北京）网络技术有限公司

企业名称	银河航天（北京）网络技术有限公司			
性质	有限责任公司（港澳台投资、非独资）			
法定代表人	徐鸣			
注册资本	4,099.533665 万元人民币			
成立日期	2019 年 6 月 27 日			
住所	北京市北京经济技术开发区永昌北路 9 号 1 幢 4 层 425-25 号（集群注册）			
经营范围	经营电信业务；民用卫星、人工智能设备、通信设备、自动化控制系统、电子元器件、电子产品、计算机软硬件及辅助设备技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、机电设备、机械设备、自动化控制设备及零部件、通信设备、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务；软件开发；应用软件开发；基础软件服务；数据处理；模型设计；产品设计；工程和技术研究和试验发展；销售第一类医疗器械；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
主要股东	徐鸣			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

13、杭州迪英加科技有限公司

企业名称	杭州迪英加科技有限公司			
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）			
法定代表人	杨蕊			
注册资本	526.5593 万元人民币			
成立日期	2017 年 1 月 19 日			
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 7 号杭州未来研创园 B 座 5 楼			

	B501-B508 室			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；咨询策划服务(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)。许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。			
主要股东	杨林			
财务状况(单位：人民币万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

(二) 与公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
中国移动通信集团有限公司	间接持有公司 5% 以上股份的股东
安徽海马云科技股份有限公司	公司董事曹宇为该公司董事
好买财富管理股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
上海优司服信息科技有限公司	公司原董事华琨(辞职未满 12 个月)直接持有其 55.2% 的股权
东方微银科技股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
福建鑫诺通讯技术有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
东方航空物流股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
北京智谱华章科技有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
北京深睿博联科技有限责任公司	公司董事李家庆为该公司董事
上海电气自动化集团有限公司	公司董事桂水发为该公司董事
北京万物明朗科技有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
银河航天(北京)网络技术有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
杭州迪英加科技有限公司	公司董事李家庆为该公司董事

(三) 履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

（四）日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购 IDC 及 CDN 业务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（五）关联交易签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售产品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

曹宇

曹宇

马强

马强

