

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于深圳佰维存储科技股份有限公司**  
**2025 年度申请综合授信及担保额度预计事项的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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》等有关规定，对 2025 年度申请综合授信及担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

**一、申请银行授信及担保额度预计事项概述**

**（一）授信事项概述**

为满足公司经营和业务发展的需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司 2025 年度生产经营安排的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、福费廷等有关业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。2025 年公司使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配，作为公司的后备发展资金。

**（二）担保事项概述**

在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司预计为子公司提供合计不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，其中预计向资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供的担保额度为不超过 30 亿元人民币（或等值外币），预计向资产负债率

低于 70%的担保对象提供的担保额度为不超过 30 亿元人民币（或等值外币），担保对象均为子公司。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2025 年担保额度预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例
公司	资产负债率低于 70%的子公司	低于 70%	220,000	300,000	155.58%
公司	资产负债率大于或等于 70%的子公司	大于或等于 70%	0	300,000	155.58%

以上担保额度包括原有担保的展期或续保，公司已将相关长期担保合同纳入 2025 年度担保额度预计范围。

上述担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，在担保总额度内，子公司的担保额度可以调剂。

上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，授信、担保额度在有效期内可循环使用。

### （三）审议程序

2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长或其授权人员在本议案综合授信及担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。

## 二、被担保人的基本情况

## 二、被担保人的基本情况

### (一) 被担保人的基本情况（包括但不限于下述所列或新设子公司）

被担保人名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本	经营范围	股权结构及与本公司关系
广东泰来封测科技有限公司	2016年12月21日	惠州市仲恺高新区陈江街道元晖路8-1号厂房	何瀚	49,300万元人民币	一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）	公司直接持股100%；系公司全资子公司
佰维存储科技有限公司	2012年2月9日	香港九龙湾宏照道11号宝隆中心B座2楼208室及209室	孙成思	300万美元	存储器产品进出口	公司直接持股100%；系公司全资子公司
成都佰维存储科技有限公司	2019年7月4日	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路219号4栋1单元2层1号、2号、3号、4号、5号	王灿	2,000万元人民币	一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（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）	公司直接持股100%；系公司全资子公司
武汉泰存科技有限公司	2023年6月14日	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦A栋14层（2）办公号	王灿	1,000万元人民币	一般项目：软件开发，软件销售，集成电路设计，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，电子产品销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	公司直接持股100%；系公司全资子公司

被担保人名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本	经营范围	股权结构及与本公司关系
广东芯成汉奇半导体技术有限公司	2023年9月13日	广东省东莞市松山湖园区兴业路6号	何瀚	10,000 万元人民币	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；数字技术服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电子元器件零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口。（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）	公司直接持股 70%，海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 30%；系公司控股子公司

(二) 被担保人 2023 年主要财务数据 (经审计)

单位: 万元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
广东泰来封测科技有限公司	148,864.92	130,682.69	18,182.24	102,162.27	-578.63
佰维存储科技有限公司	106,192.74	113,178.50	-6,985.76	543,792.62	-14,439.90
成都佰维存储科技有限公司	7,273.40	5,732.51	1,540.89	4,751.82	-18,557.72
武汉泰存科技有限公司	135.53	298.47	-162.94	-	-290.42
广东芯成汉奇半导体技术有限公司	-	-	-	-	-

(三) 被担保人 2024 年 1-6 月主要财务数据 (未经审计)

单位: 万元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
广东泰来封测科技有限公司	149,510.39	98,445.86	51,064.53	41,736.36	2,777.06
佰维存储科技有限公司	172,455.93	157,678.91	14,777.02	378,953.34	21,572.22
成都佰维存储科技有限公司	13,341.51	6,350.27	6,991.24	8,348.99	2,426.84
武汉泰存科技有限公司	289.44	994.58	-705.14	-	-577.05
广东芯成汉奇半导体技术有限公司	8,101.84	47.42	8,054.41	-	-135.38

注 1: 广东芯成汉奇半导体技术有限公司设立于 2023 年 9 月 13 日, 2023 年度尚未进行实际经营, 无相关财务数据; 截至 2024 年 6 月 30 日, 尚处于前期投入阶段, 无营业收入产生;

注 2: 武汉泰存科技有限公司设立于 2023 年 6 月 14 日, 截至 2024 年 6 月 30 日, 尚处于前期投入阶段, 无营业收入产生。

注 3: 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月财务数据未经审计。

注 4: 上述主要财务数据中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

上述被担保人均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外), 上述预计担保额度仅为公司拟于 2025 年度提供的担保额度, 最终实际担保金额不超过公司股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。同时, 提请股东大会授权公司董事长或其授权人

员在本议案综合授信及担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。

#### **四、担保的原因及必要性**

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控，不存在反担保。公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

#### **五、专项意见说明**

董事会认为：公司 2025 年度申请授信及提供担保预计额度事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次担保属于公司及控股子公司申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **六、保荐人的核查意见**

经核查，保荐人认为：

公司 2025 年度申请授信及提供担保预计额度事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。上述预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度申请综合授信及担保额度预计事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

王天琦

王天琦

刘小东

刘小东

华泰联合证券有限责任公司

