

**海通证券股份有限公司**  
**关于深圳市龙图光罩股份有限公司**  
**及全资子公司2025年度申请综合授信额度**  
**并提供担保的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，对龙图光罩及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保进行了核查，具体核查情况如下：

**一、申请综合授信及担保情况概述**

**（一）申请综合授信及担保基本情况**

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止，向金融机构申请不超过等值人民币85,000万元（含85,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度和固定资产贷款融资，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。如需为综合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担保，则抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次担保额度预计不超过人民币85,000万元，主要用于为公司全资子公司

向金融机构申请综合授信额度担保，以及固定资产贷款融资担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有担保的展期或续保。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，上述担保均为连带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日内有效，在此期间担保额度可循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币 85,000 万元。

## **（二）本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序**

2025 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；并于同日召开第一届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。本次申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

### **（一）基本情况**

公司名：珠海市龙图光罩科技有限公司

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91440400MABYEFN791

法定代表人：叶小龙

住所：珠海市高新区科新二路 130 号 6 栋

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；其他电子器件制造；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）

### **（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标**

被担保人最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	66,158.99	18,084.19
负债总额	46,299.33	8,104.87
资产净额	19,859.66	9,979.32
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-119.66	-19.99

注：2023年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、申请综合授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关协议，在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司提供担保相关事项，公司董事会提请股东大会，授权董事会及管理层代表公司签署上述申请综合授信额度和授信期限内为上述全资子公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

### 四、担保的原因及必要性

公司对全资子公司珠海龙图根据实际资金需求在上述担保范围内提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，与会董事一致同意《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司此次申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度事宜有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开

展。担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保余额为3,541.13万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产、总资产的比例分别为5.61%、6.40%。

## 七、保荐机构意见

经核查，海通证券认为：公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保事项履行了必要的程序，尚需股东大会审议。公司及全资子公司拟在2025年度向金融机构申请不超过等值人民币85,000万元（含85,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度和固定资产贷款融资，有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

殷凯奇

殷凯奇

严胜

严胜



海通证券股份有限公司

2025年3月4日