

华泰联合证券有限责任公司
关于广州慧智微电子股份有限公司
2025年度对外担保额度预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，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《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，对慧智微2025年度对外担保额度预计事项进行核查，具体核查情况如下：

一、担保及反担保情况概述

为满足全资子公司经营发展的资金需要，公司在全资子公司申请银行贷款、履约担保等业务需要时为其提供担保及反担保。

（一）基本情况

1、担保基本情况

公司预计为全资子公司尚睿微电子（上海）有限公司（以下简称“上海尚睿”）日常经营发生的履约类担保提供总额不超过500万美元（按照2025年4月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2066元计算，折合人民币3,603.30万元）的担保额度（含已经审议通过并尚在有效期内的担保额度）。

2、反担保基本情况

公司全资子公司慧智微电子（香港）有限公司（以下简称“慧智微（香港）”）拟向招商银行（欧洲）有限公司申请不超过800万美元（按照2025年4月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2066元计算，折合人民币5,765.28万元）的授信额度，授信期不超过12个月。因银行授信政策原因，由招商银行股份有限公司广州分行为上述融资提供担保并出具融资性保函，公司拟向招商银行股份有限公司广州分

行提供反担保，反担保的主债权本金最高限额为800万美元。

上述预计担保及反担保具体情况以正式签署的合同文件为准，预计担保及反担保额度的授权有效期为自董事会审议通过之日起至下一次董事会审议通过担保额度预计事项之日止（不超过12个月），该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保及反担保的具体事项。

（二）履行的审议程序

公司于2025年4月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，该议案无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 1.中文名称：尚睿微电子（上海）有限公司
- 2.成立时间：2012年2月28日
- 3.注册资本：人民币17,000万元
- 4.注册地：中国（上海）自由贸易试验区碧波路889号3幢8层、9层
- 5.统一社会信用代码：913101155904038455
- 6.法定代表人：李阳
- 7.股权结构：慧智微持股100%
- 8.主营业务：射频前端芯片及模组的研发、设计和销售
- 9.被担保人不是失信被执行人
- 10.不存在影响被担保人偿债能力的重大事项
- 11.与公司的关联关系：公司全资子公司
- 12.最近一年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

财务情况	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	6,973.57	7,237.65
净资产	-13,647.26	-6,913.18
营业收入	-	-
净利润	-8,499.88	-10,572.10
负债总额	20,620.84	14,150.83
扣除非经常性损益后的净利润	-8,586.38	-10,578.99

注：上述2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年三季度财务数据未经审计。

三、反担保债务人基本情况

1.中文名称：慧智微电子（香港）有限公司

2.成立时间：2017年8月31日

3.注册资本：10,000港元

4.注册地：FLAT C, 9/F, WINNING HOUSE, NO.72-74, WING LOK STREET
SHEUNG WAN, HONG KONG

5.注册号：2582819

6.公司董事：李阳

7.股权结构：慧智微持股100%

8.主营业务：射频前端模组的销售，承担慧智微的销售职能

9.被担保人不是失信被执行人

10.不存在影响被担保人偿债能力的重大事项

11.与公司的关联关系：公司全资子公司

12.最近一年主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

财务情况	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	18,233.19	8,835.58
净资产	-3,400.80	-3,812.38
营业收入	37,856.20	54,500.19

净利润	411.58	-3,507.73
负债总额	21,633.98	12,647.95
扣除非经常性损益后的净利润	965.96	-2,272.09

注：上述2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年三季度财务数据未经审计。

四、反担保债权人基本情况

- 1.中文名称：招商银行股份有限公司广州分行
- 2.成立时间：1994年6月20日
- 3.注册地：广州市天河区华穗路5号
- 4.负责人：崔家鲲
- 5.总公司为招商银行股份有限公司
- 6.经营范围：货币银行服务；保险兼业代理
- 7.反担保债权人不是失信被执行人，与公司不存在关联关系

五、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）。上述计划担保及反担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体情况以正式签署的担保及反担保合同文件为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

六、担保的原因及必要性

上述担保及反担保系根据子公司实际业务需要，为满足子公司经营发展需求而进行的，有利于保证子公司经营正常建设和业务顺利开展。上述担保的被担保方及反担保的债务人均为公司全资子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。公司对其提供担保或者反担保的风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

七、董事会意见

董事会认为：上述担保及反担保事项是为满足子公司日常生产经营的需要，有利

于促进子公司业务开展。被担保人及反担保债务人生产经营情况稳定，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，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。因此，董事会同意公司2025年度对外担保额度预计不超过1,300万美元（按照2025年4月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2066元计算，折合人民币9,368.58万元）。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具日，公司及子公司的对外担保总额为1,300万美元（担保总额是指已批准预计担保的额度，按照2025年4月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2066元计算，折合人民币9,368.58万元），占上市公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为4.31%和3.92%，公司及全资子公司均未发生对外担保逾期和涉及诉讼担保的情况。

九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度对外担保额度预计事项是为满足子公司日常生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关事项已经董事会审议通过，无需股东会审议，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上，保荐人对公司2025年度对外担保额度预计事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州慧智微电子股份有限公司
2025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：

彭海娇

彭海娇

张辉

张辉

华泰联合证券有限责任公司（公章）

