

中信证券股份有限公司
关于深圳长城开发科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”、“上市公司”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对公司为控股子公司提供担保事项进行了核查，并发表如下意见：

一、释义：

“深科技苏州”：指苏州长城开发科技有限公司，为深科技全资子公司

“深科技东莞”：指东莞长城开发科技有限公司，为深科技全资子公司

“深科技成都”：指成都长城开发科技有限公司，为深科技持股70%的控股子公司

“深科技沛顿”：指沛顿科技（深圳）有限公司，为深科技全资子公司

“深科技重庆”：指重庆深科技有限公司，为深科技全资子公司

“深科技精密”：指深圳长城开发精密技术有限公司，为深科技全资子公司

二、担保情况概述

1、为控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保

为减少资金占用，提高资金使用效率，满足公司流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度合计约 94.45 亿元人民币，具体如下：

（1）为全资子公司深科技苏州向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值 4 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(2) 为全资子公司深科技苏州向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值 4 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(3) 为全资子公司深科技东莞向法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行申请等值 2 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(4) 为全资子公司深科技东莞向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(5) 为全资子公司深科技东莞向中国进出口银行深圳分行申请等值 2 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(6) 为全资子公司深科技东莞向国家开发银行申请等值 5,000 万美元人民币综合授信额度提供担保；

(7) 为全资子公司深科技东莞向宁波银行股份有限公司深圳分行申请等值 10 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(8) 为全资子公司深科技东莞向招商银行股份有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(9) 为全资子公司深科技东莞向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请等值 1.5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(10) 为全资子公司深科技东莞向浦发银行股份有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(11) 为全资子公司深科技东莞向江苏银行股份有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(12) 为全资子公司深科技东莞向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(13) 为控股子公司深科技成都向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请等值 6 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(14) 为控股子公司深科技成都向中国工商银行股份有限公司成都高新综合保税区支行申请等值 2 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(15) 为控股子公司深科技成都向中信银行股份有限公司成都分行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(16) 为控股子公司深科技成都向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请等值 4 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(17) 为全资子公司深科技沛顿向招商银行股份有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(18) 为全资子公司深科技沛顿向宁波银行股份有限公司深圳分行申请等值 3 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(19) 为全资子公司深科技沛顿向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请等值 3 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(20) 为全资子公司深科技沛顿向国家开发银行深圳分行申请等值 5,000 万美元综合授信额度提供担保；

(21) 为全资子公司深科技沛顿向进出口银行深圳分行申请等值 6 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(22) 为全资子公司深科技沛顿向农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请等值 3 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(23) 为全资子公司深科技重庆向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行申请等值 2.5 亿元人民币综合授信额度提供担保；

(24) 为全资子公司深科技精密向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值 1,000 万元人民币综合授信额度提供担保；

2、以上担保方式均为连带责任保证，担保期限均为不超过 2 年。

3、2022 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项，议案表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、以上担保事项不属于关联交易，尚需提请深科技股东大会批准。

三、被担保人基本情况

1. 苏州长城开发科技有限公司

成立时间：2005 年 7 月

注册地址：苏州工业园区出口加工区 A 区 5 号

注册资本：6,000 万美元

法定代表人：于化荣

主营业务：开发、设计、生产大容量磁盘驱动器磁头、电脑硬盘用线路板等相关电子部件等。

股权关系：为深科技全资子公司。

主要财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的总资产 323,251.33 万元，净资产 78,568.37 万元，资产负债率 75.69%，2021 年度实现营业收入 323,251.33 万元，净利润 20,495.85 万元。

通过“信用中国”网站查询，深科技苏州不是失信责任主体。

2. 东莞长城开发科技有限公司

成立时间：2011 年 5 月 30 日

注册地址：东莞市虎门镇中国电子东莞产业基地

注册资本：8 亿元人民币

法定代表人：于化荣

主营业务：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及零部件、元器件等相关电子部件等。

股权关系：为深科技全资子公司。

主要财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的总资产 421,823.95 万元，

净资产 95,268.91 万元，资产负债率 77.42%，2021 年度实现营业收入 841,631.20 万元，净利润 13,081.57 万元。

通过“信用中国”网站查询，深科技东莞不是失信责任主体。

3. 成都长城开发科技有限公司

成立时间：2016 年 4 月 20 日

注册地址：成都高新区天全路 99 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：莫尚云

主营业务：主要从事研发、生产、销售：电表、水表、气表、通讯设备及模块、集中器、采集器、电力线信号检测设备；软件开发；电子产品研发、设计、制造、检测、销售和服务。

股权关系：深科技持有 70%股权，其余 30%股权由深科技成都核心骨干员工持有。

主要财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的总资产 148,200.00 万元，净资产 92,776.92 万元，资产负债率 37.40%，2021 年度实现营业收入 133,308.71 万元，净利润 20,211.75 万元。

通过“信用中国”网站查询，深科技成都不是失信责任主体。

4. 沛顿科技（深圳）有限公司

成立时间：2004 年 7 月 2 日

注册地址：深圳市福田区彩田路 1 号厂房第一层 2 号、第四层南区

注册资本：174,830.1 万人民币

法定代表人：莫尚云

主营业务：主要从事半导体器件封装和测试开发、设计与制作服务；电子器件开发、组装、测试服务；自产产品销售及服务。

股权关系：为深科技全资子公司。

主要财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的总资产 523,320.05 万元，净资产 369,546.10 万元，资产负债率 29.38%，2021 年度实现营业收入 219,942.90 万元，净利润 14,357.97 万元。

通过“信用中国”网站查询，深科技沛顿不是失信责任主体。

5. 重庆深科技有限公司

成立时间：2017 年 7 月 18 日

注册地址：重庆市渝北区市场监督管理局

注册资本：30,000 万元

法定代表人：于化荣

主营业务：主要从事研发、生产及销售：无人机、电动汽车、电子产品（不含电子出版物）、计算机硬件系统及其外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、电子仪器仪表及零部件、电子元器件、五金交电、办公自动化设备；计算机软件开发、销售及技术服务；医疗器械的研发；房屋及机械设备租赁业务；货物及技术进出口等。

股权关系：为深科技全资子公司。

主要财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的总资产 79,805.38 万元，净资产 52,013.38 万元，资产负债率 34.82%，2021 年度实现营业收入 30.32 万元，2021 年度实现净利润-2,652.21 万元。

通过“信用中国”网站查询，深科技重庆不是失信责任主体。

6. 深圳长城开发精密技术有限公司

成立时间：2005 年 8 月 3 日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道宝石东路长城国际电脑工业园 3 号

注册资本：800 万美元

法定代表人：于化荣

主营业务：开发、生产经营铝盘基片、镍磷盘基片、平板玻璃及特种玻璃制品。

股权关系：为深科技全资子公司。

主要财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的总资产 41,214.89 万元，净资产 35,763.17 万元，资产负债率 13.23%，2021 年度实现营业收入 51,465.92 万元 2021 年度实现净利润 8,669.36 万元。

通过“信用中国”网站查询，深科技精密不是失信责任主体。

四、担保协议主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：信用方式、连带责任保证。
- 2、担保金额：合计约 94.45 亿元人民币（具体详见二、1）
- 3、担保期限：均为不超过 2 年。

五、董事会意见

1、深科技苏州、深科技东莞、深科技成都、深科技沛顿、深科技重庆、深科技精密均为公司的全资或控股子公司，公司对该等子公司在经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均能有效控制。

2、由于深科技苏州、深科技东莞、深科技成都、深科技沛顿、深科技重庆及深科技精密是公司重要的电子产品制造基地，在当前各项成本要素不断上涨的情况下，由公司为其向银行申请的综合授信额度提供担保，有助于解决日常经营所需资金的需求，有利于减少资金占用，降低资金使用成本，提高资金使用效率。

3、此外，公司单独为深科技成都提供信用担保，上述公司其他股东本次未同比例提供担保，主要是由于该公司为公司合并报表的子公司，对其均有控制

权，公司可以充分掌握其经营情况和资金情况，担保风险可控。本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。

4、 综上，公司董事会认为：以上控股子公司经营状况良好，信用记录优良，具有偿债能力，公司对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年12月31日，公司累计对外担保余额284,371.19万元，均为为控股子公司提供的连带责任担保，占公司2021年未经审计会计报表净资产的28.88%。

公司第九届董事会第二十三次会议审议的担保额度总计不超过94.45亿元人民币，均是为控股子公司向银行申请综合授信额度提供的担保，占公司2021年未经审计净资产的95.92%。

公司无逾期担保情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次深科技为控股子公司提供担保，有助于解决控股子公司日常经营所需资金的需求，有利于减少资金占用，降低资金使用成本，提高资金使用效率。本次被担保的控股子公司经营状况良好，信用记录优良，具有偿债能力，公司对上述公司担保的财务风险处于可控范围内

本次深科技为控股子公司提供担保已经上市公司董事会审议通过，该事项尚需股东大会审议通过，保荐机构同意本次深科技为控股子公司提供担保的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳长城开发科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

黄 彪

路 明

中信证券股份有限公司

2022 年 4 月 19 日