

华泰联合证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司担保额度及担保计划的

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”、“保荐机构”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对闻泰科技对外提供关联担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）2022年1月19日，根据公司业务发展需要，公司召开了第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于增加担保额度的议案》，同意公司增加对控股子公司珠海得尔塔科技有限公司担保额度最高不超过人民币50亿元；2022年2月11日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止，上述担保用于被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

（二）2022年4月25日，为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》，同意公司为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币280亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保，具体如下：

单位：亿元

类别	公司名称	担保计划额度
资产负债率70%及以上子公司	闻泰通讯股份有限公司	66.00
	昆明闻泰通讯有限公司	37.00

类别	公司名称	担保计划额度
	闻泰科技（无锡）有限公司	39.00
	Wingtech Group（HongKong） Limited	29.00
	闻泰科技（深圳）有限公司	57.00
	珠海市得尔塔影像技术有限公司	20.00
	嘉兴永瑞电子科技有限公司	1.00
	小计	249.00
资产负债率 70%以下 子公司	广州得尔塔影像技术有限公司	10.00
	黄石闻泰通讯股份有限公司	21.00
	小计	31.00
合计		280.00

担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

二、被担保人基本情况

（一）2022 年 1 月 19 日经董事会审议通过的《关于增加担保额度的议案》的被担保人为公司控股子公司珠海得尔塔科技有限公司（以下简称“珠海得尔塔”），基本情况如下：

名称	珠海得尔塔科技有限公司
统一社会信用代码	91440400MA568HJC0G
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	董力铭
注册资本	300000 万元人民币
成立日期	2021-04-12
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-74257(集中办公区)
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；影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；照相机及器材制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；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：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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 70%，珠海格力创业投资有限公司持股 30%。

截至 2021 年 9 月 30 日，珠海得尔塔总资产 357,449.30 万元、负债总额 60,124.59 万元（其中，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 60,124.59 万元）、净资产 297,324.72 万元；2021 年 1-9 月，珠海得尔塔营业收入 0 元、净利润-2,675.28 万元。

（二）2022 年 4 月 25 日经董事会审议通过的《关于 2022 年度担保计划的议案》涉及的拟发生担保业务的下属公司的基本情况如下：

单位：万元

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标（2021年12月31日/2021年度）		
				总资产	净资产	净利润
一、资产负债率 70%及以上子公司						
闻泰通讯股份有限公司	100%	通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务	73,000	819,262.70	139,150.79	37,504.89
昆明闻泰通讯有限公司	100%	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能技术、网络技术、电子技术、通信技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程、网络工程的设计与施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计	10,000	456,930.31	121,901.52	28,850.43
闻泰科技（无锡）有限公司	100%	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口	10,000	558,752.42	43,362.94	20,188.91
Wingtech Group (HongKong) Limited	100%	贸易	1 万港币，后追加注册资本 1.5 亿美元	707,795.76	40,489.33	-683.92

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标（2021年12月31日 /2021年度）		
				总资产	净资产	净利润
闻泰科技（深圳）有限公司	100%	通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务	10,000	753,292.98	13,995.73	-3,678.63
珠海市得尔塔影像技术有限公司	70%	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；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；影视录放设备制造；照相机及器材制造；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；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）	100,000	135,145.20	8,706.90	-1,578.59
嘉兴永瑞电子科技有限公司	100%	一般项目：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、电子产品及其配件的技术开发、生产、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：技术进出口；货物进出口(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)。	6,000	96,594.98	-841.68	- 12,451.06
二、资产负债率 70%以下子公司						
广州得尔塔影像技术有限公司	70%	影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；照相机及器材制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；	120,054.48	160,062.61	126,221.30	- 30,104.39

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标（2021年12月31日 /2021年度）		
				总资产	净资产	净利润
		专业设计服务;电子产品销售;货物进出口;技术进出口				
黄石闻泰通讯有限公司	100%	许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；智能家庭消费设备制造；互联网设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；计算器设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真空器件销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；移动通信设备销售（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）	30,000	24,523.24	16,433.05	1,853.05

三、担保协议的主要内容

《关于增加担保额度的议案》涉及的担保协议主要内容为珠海得尔塔科技有限公司为广州得尔塔影像技术有限公司获得银行授信提供担保。

《关于 2022 年度担保计划的议案》涉及的担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、公司累计担保情况

截至本核查意见出具日，上市公司及其子公司对外担保总额 355.31 亿元（其中 8.386 亿美元担保按照汇率 1 美元=6.5 元人民币折算），均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 105.44%，无逾期担保。

五、担保的审议程序

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于增加担保额度的议案》，独立董事对该议案涉及的事项发表了明确同意的独立意见。2022 年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加担保额度的议案》。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》，独立董事对该议案涉及的事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：闻泰科技上述担保事项旨在满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；上述事项履行了现阶段必要的审批程序，符合中国证监会以及上海证券交易所的相关规定。

综上，保荐机构对上述事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司担保额度及担保计划的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 张辉
张辉

樊灿宇
樊灿宇

