

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于优刻得科技股份有限公司 2020 年度 日常关联交易额度预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对优刻得预计 2020 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 18,070.11 万元人民币。其中收入项为 6,870.11 万元，支出项为 11,200.00 万元。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。一致同意关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案，并同意提交股东大会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司未进行 2019 年度关联交易情况预计。截至报告期末，公司 2019 年实际关联交易发生金额为 16,195.96 万元，如下表所示：

关联交易类别	关联人	交易内容	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	中国移动通信集团有限公司	IDC 及 CDN 业务等	不适用	10,487.71	-
	上海珩宏科技有限公司	SDK 合作分成	不适用	36.23	-
	游族网络股份有限公司	技术服务费	不适用	3.48	-
	<b>小计</b>			<b>10,527.42</b>	-
向关联人销售商品/提供劳务	中国移动通信集团有限公司	私有云	不适用	612.33	-
	中国移动通信集团有限公司	公有云	不适用	40.33	-
	北京简书信息科技有限公司	公有云	不适用	352.25	-
	北京有壹手汽车科技有限公司	公有云	不适用	1.88	-
	快看世界(北京)科技有限公司	公有云	不适用	1,047.97	-
	上海珩宏科技有限公司	公有云	不适用	9.68	-
	上海欧电云信息科技有限公司	公有云	不适用	0.95	-
	深圳大宇无限科技有限	公有云	不适用	8.16	-

	公司				
	深圳市梦之舵信息技术有限公司	公有云	不适用	73.09	-
	四三九九网络股份有限公司	公有云	不适用	191.97	-
	云朵网络有限公司	公有云	不适用	0.20	-
	浙江邦盛科技有限公司	公有云	不适用	0.03	-
	北京每日优鲜电子商务有限公司	公有云	不适用	2,866.70	-
	游族网络股份有限公司	私有云及其他	不适用	363.01	-
	<b>小计</b>			<b>5,568.54</b>	-
其他	上海珩宏科技有限公司	资金拆借（利率10%）	不适用	100.00	-
	<b>小计</b>			<b>100.00</b>	-
<b>合计</b>				<b>16,195.96</b>	-

### （三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2020 年度的经营计划，对 2020 年度的日常关联交易基本情况预计如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至 2020 年 4 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生

								金额差异较大的原因
向关联人购买商品 / 接受劳务	中国移动通信集团有限公司	IDC 及 CDN 业务等	11,165.33	/	3,530.07	10,487.71	16.74	业务需求增加
	上海珩宏科技有限公司	SDK 合作分成	34.67	/	2.31	36.23	0.66	
	<b>小计</b>		<b>11,200.00</b>	<b>/</b>	<b>3,532.38</b>	<b>10,523.94</b>		
向关联人销售商品 / 提供劳务	中国移动通信集团有限公司	私有云	5,439.18	/	822.64	612.33	8.44	业务需求增加
	中国移动通信集团有限公司	混合云	985.85	/	-	-	-	新增业务需求
	中国移动通信集团有限公司	公有云	333.53	/	233.52	40.33	0.03	
	北京壹手汽车科技有	公有云	2.04	/	0.62	1.88	0.00	

限公司								
快看世界（北京）科技有限公司	公有云	1.02	/	0.72	1,047.97	0.87	客户需求减少	
深圳市梦之舵信息技术有限公司	公有云	70.75	/	24.19	73.09	0.06		
四三九九网络股份有限公司	公有云	37.74	/	15.56	191.97	0.16		
小计		<b>6,870.11</b>	/	<b>1,097.25</b>	<b>1,967.57</b>			
合计		<b>18,070.11</b>	/	<b>4,629.62</b>	<b>12,491.51</b>			

注：2019 年实际发生关联交易中上海珩宏科技有限公司公有云交易金额 9.68 万；上海欧电云信息科技有限公司公有云交易金额 0.95 万；云朵网络有限公司公有云交易金额 0.20 万；浙江邦盛科技有限公司公有云交易金额 0.03 万；该四家关联方预计交易金额较小，为偶发性关联交易，未列入本次关联交易预估。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、中国移动通信集团有限公司

企业名称	中国移动通信集团有限公司
性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	杨杰
注册资本	30,000,000 万人民币

成立日期	1999 年 7 月 22 日
住所	北京市西城区金融大街 29 号
经营范围	基础电信业务、增值电信业务、互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务、经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等。
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会

## 2、上海珩宏科技有限公司

企业名称	上海珩宏科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	梁智珩
注册资本	125 万美元
成立日期	2018 年 8 月 22 日
住所	上海市杨浦区杭州路 741 号 6 幢 125 室
经营范围	信息技术、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络系统工程服务，计算机系统集成，计算机维修，计算机软件及辅助设备的销售，网页设计。
主要股东	梁智珩

## 3、北京有壹手汽车科技有限公司

企业名称	北京有壹手汽车科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	周斌
注册资本	346.658046 万人民币
成立日期	2012 年 10 月 12 日
住所	北京市朝阳区西大望路甲 12 号 2 号楼(国家广告产业园区孵化器 24886 号)
经营范围	技术推广服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车配件、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	周斌

## 4、快看世界（北京）科技有限公司

企业名称	快看世界（北京）科技有限公司
------	----------------

性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	陈安妮
注册资本	104.0145 万人民币
成立日期	2014 年 9 月 12 日
住所	北京市朝阳区安定路 5 号院 5 号楼 12 层 08 单元
经营范围	演出经纪；文艺表演；互联网信息服务；从事互联网文化活动；出版物批发；销售食品；广播电视节目制作；技术推广服务；版权贸易；经济贸易咨询；会议服务；翻译服务；企业策划；计算机技术培训（不得面向全国招生）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查；销售矿产品、文具用品、工艺品、通讯设备、建筑材料、五金交电（不从事实体店店铺经营、不含电动自行车）、机械设备、金属材料、珠宝首饰、化妆品、服装、票务代理（不含航空机票销售代理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、互联网信息服务、从事互联网文化活动、出版物批发、销售食品、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	陈安妮

#### 5、深圳市梦之舵信息技术有限公司

企业名称	深圳市梦之舵信息技术有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	黄宇韬
注册资本	152.439 万人民币
成立日期	2011 年 12 月 21 日
住所	深圳市南山区南山街道南光社区南海大道 3003 号阳光华艺大厦 1 栋 14A-01
经营范围	一般经营项目是：信息技术开发；计算机软件及网络产品的技术研发、销售、技术咨询。游戏软件的技术开发及技术服务；从事广告业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要股东	黄宇韬

#### 6、四三九九网络股份有限公司

企业名称	四三九九网络股份有限公司
性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	骆海坚
注册资本	29872.00 万人民币
成立日期	2002 年 9 月 26 日

住所	厦门市厦门火炬高新区软件园二期望海路2号楼202室
经营范围	软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网出版；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他文化用品批发；其他文化用品零售；互联网销售；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主要股东	骆海坚

## （二）与公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
中国移动通信集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东
上海珩宏科技有限公司	参股公司
北京有壹手汽车科技有限公司	间接控制公司 5%以上股份的自然人、监事叶雨明为其董事
快看世界（北京）科技有限公司	间接控制公司 5%以上股份的自然人、监事叶雨明为其董事
深圳市梦之舵信息技术有限公司	间接控制公司 5%以上股份的自然人、监事叶雨明为其董事
四三九九网络股份有限公司	间接控制公司 5%以上股份的自然人、监事叶雨明曾任其董事，已于 2019 年 9 月辞任董事

## （三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2020 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## （四）日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购广告 IDC 及 CDN 业务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

## （五）关联交易签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

### **三、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

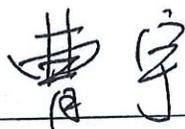
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售产品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

### **四、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易预计事项无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



曹宇



樊友彪



中国国际金融股份有限公司

2020年5月18日