

东兴证券股份有限公司

关于深圳市优博讯科技股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司 2021 年度日常关联交易预计情况进行了核查，情况如下：

一、2021 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据 2020 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2021 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 155,630.00 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2021 年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过 155,630.00 万元，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计发生额	截至披露日已发生金额	2020 年发生金额
为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保	GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN	公司实际控制人为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保	公司无需支付费用	150,000.00	20,000	58,000.00
向关联人承租	深圳市博通思创咨询有限公司	租赁办公场地	参照市场价格公允定价	30.00	7.5	2.45
向关联人购买商品及服务	上海芝柯智能科技有限公司	关联方向公司提供设备、配件及维修服务	参照市场价格公允定价	600.00	85.96	252.63
向关联人销售商品及服务	四川铁慧科技有限公司	销售设备配件	参照市场价格公允定价	3,000.00	290.68	559.45
	中世顺科技（北京）股份	销售设备配件	参照市场价格公允	800.00	0.00	350.47

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计发生额	截至披露日已发生金额	2020年发生金额
	有限公司		定价			
	HEYDAY GLOBAL LIMITED	佳博科技向其销售打印机及相关配件	参照市场价格公允定价	1,200.00	689,85	2,554.74
合计				155,630.00	20,384.14	61,719.74

公司实际控制人 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，公司无需因此事项向上述关联人支付费用。公司与上述其他关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

公司与关联人关联交易协议将在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN

GUO SONG 先生为公司实际控制人、董事长、总经理，并担任控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）的唯一董事。截至本核查意见出具日，GUO SONG 先生直接持有公司 0.36% 股份。

CHEN YIHAN 女士为公司实际控制人，系 GUO SONG 先生的配偶，不在公司担任任何职务。截至本核查意见出具日，CHEN YIHAN 女士直接持有公司 1.29% 股份。

LIU DAN 女士为公司实际控制人、副董事长、副总经理。截至本核查意见出具日，LIU DAN 女士直接持有公司 0.86% 股份。

GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士通过优博讯控股间接持有公司 42.26% 股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）

注册资本：500 万元

成立日期：2016 年 12 月 06 日

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：GUO SONG

公司类型：有限责任公司（外商投资，非独资）

经营范围：商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询（以上均不含限制项目）。

博通思创股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
寰泰发展有限公司	300.00	60.00
卓泰实业有限公司	195.00	39.00
深圳市常春商务服务企业	5.00	1.00

最近一期财务数据如下表（未经审计）：

单位：万元

科目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	17,656.33
负债总额	19,610.25
所有者权益合计	-1,895.52
科目	2020 年度
主营业务收入	19.42
营业利润	-699.40
净利润	-699.40

关联关系：博通思创系公司实际控制人 CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士实际控制的企业，公司董事长 GUO SONG 先生担任博通思创的董事长。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、上海芝柯智能科技有限公司（以下简称“上海芝柯”）

注册资本：500 万元

成立日期：2007 年 9 月 19 日

公司住所：上海市浦东新区秀浦路 3999 弄 6 号 101 室

法定代表人：蒋武靖

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事智能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，打印设备及零配件、电子产品的开发、生产、加工及销售，纸制品加工及销售，办公设备及耗材的销售，从事货物与技术的进出口业务。（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）

上海芝柯股权结构如下：

股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
蒋武靖	315.00	63.00
深圳市优博讯科技股份有限公司	137.50	27.50
岳跃军	20.00	4.00
牛素侠	15.00	3.00
葛学敏	12.50	2.50

最近一期财务数据如下表（经审计）：

单位：万元

科目	2020年12月31日
资产总额	6,684.99
负债总额	2,189.22
所有者权益合计	4,495.77
科目	2020年度
主营业务收入	7,643.47
营业利润	712.54
净利润	851.31

关联关系：上海芝柯为公司的参股公司。符合相关会计准则规定的关联关系情形。

4、中世顺科技（北京）股份有限公司（以下简称“中世顺”）

注册资本：23,749,900 元人民币

成立日期：2009年5月19日

法定代表人：付万明

公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 A 座 527 室(德胜园区)

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；金融设备软硬件的批发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品按国家有关规定办理申请手续）；系统集成；贸易代理；销售电子产品、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业 2013 年 05 月 22 日前为内资企业，2013 年 05 月 22 日后为外资企业；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中世顺的股权结构如下：

股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
李远模	6,075,000	25.58
深圳市优博讯科技股份有限公司	5,937,500	25.00
昇萃科技有限公司	4,750,000	20.00
付万明	2,512,400	10.58
林惠霞	1,995,000	8.40
中世顺商务信息咨询（天津）合伙企业（有限合伙）	1,055,000	4.44
袁韻棋	855,000	3.60
余波	570,000	2.40
合计	23,749,900	100.00

最近一期财务数据如下表（经审计）：

单位：万元

科目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	10,634.32
负债总额	500.11
所有者权益合计	10,134.22
科目	2020 年度
主营业务收入	9,243.15
营业利润	1,054.28
净利润	878.98

关联关系：公司持有中世顺 25% 的股权，公司高级管理人员万波先生担任中世顺的董事。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

5、四川铁慧科技有限公司（以下简称“四川铁慧”）

注册资本：1,000 万元

成立日期：2018 年 8 月 8 日

公司住所：成都高新区天目路 77 号 1 栋 1 单元 7 楼 706 号

法定代表人：向光

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、计算机网络、机电一体化设备、系统及配件软件研发、销售及技术服务；生态保护工程、环保工程、建筑智能化工程施工；水污染治理；固体废物治理（不含废弃电器电子产品）；环境保护专用设备研发；大气污染治理（工程类凭资质许可证经营）（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）。

四川铁慧股权结构如下：

股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳市博通思创咨询有限公司	600.00	60.00
向光	400.00	40.00

最近一期财务数据如下表（未经审计）：

单位：万元

科目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,412.05
负债总额	893.59
所有者权益合计	518.47
科目	2020 年度
主营业务收入	1,453.17
营业利润	291.78
净利润	297.06

关联关系：博通思创作为发起人持有四川铁慧 60% 的股份。博通思创为公司实际控制人控制的其他企业。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，四川铁慧为实际控制人控制的其他企业的控股子公司，为公司关联法人。

6、HEYDAY GLOBAL LIMITED

注册资本：港币 1 万元

成立日期：2010 年 9 月 21 日

公司住所：RMS 1318-19, 13/F HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN RD
MONGKOK KLN, HONG KONG

唯一董事：WADHWANI, ARJUN SOBHRAJ

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售电子设备、打印机及配件。

股权结构：

股东姓名	出资额（万港币）	出资比例（%）
WADHWANI, ARJUN SOBHRAJ	1.00	100.00

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万港元

科目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,083.65
负债总额	1,041.34
所有者权益合计	42.31
科目	2020 年度
主营业务收入	2,604.98
营业利润	15.10
净利润	15.10

关联关系：公司全资子公司佳博科技董事长陈建辉曾名义持有 HEYDAY GLOBAL LIMITED 30% 的股权，2018 年 6 月陈建辉已将该股权转回予 WADHWANI, ARJUN SOBHRAJ，本着谨慎态度，公司仍将其比照关联方披露。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司实际控制人 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，公司无需因此事项向上述关联人支付费用。

公司与上述其他关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议

公司与关联人关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司经营成果产生积极影响。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、相关审核、批准程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司实际控制人 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士作为关联董事对此议案回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东 GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士、优博讯控股、博通思创以及陈建辉先生将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进

行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为，公司 2021 年度日常关联交易预计属于公司正常的业务范围，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本议案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

彭丹

陈忻锴

东兴证券股份有限公司

年 月 日