

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 2021 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 2021 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 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 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 2.79 亿元人民币，其中收入项为 1.66 亿元，支出项为 1.13 亿元。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 2021 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）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

截至报告期末，公司 2020 年实际关联交易发生金额为 14,679.08 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	11,165.33	11,166.22	-
	上海珩宏科技有限公司	SDK 合作分成	34.67	2.31	-
	小计		11,200.00	11,168.53	-
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	2,573.04	-
	中国移动通信集团有限公司	混合云	985.85	0.00	-
	中国移动通信集团有限公司	公有云	333.53	360.57	-
	北京有壹手汽车科技有限公司	公有云	2.04	1.82	-
	快看世界（北京）科技有限公司	公有云	1.02	0.72	-
	上海珩宏科技有限公司	公有云	不适用	0.34	-
	深圳市梦之舵信息技术有限公司	公有云	70.75	69.93	-
	四三九九网络股份有限公司	公有云	37.74	0.00	-
	北京微云即趣科技有限公司	公有云	不适用	0.01	-
	东方航空物流股份有限公司	公有云	不适用	0.02	-
	东方微银科技股份有限公司	公有云	不适用	3.26	-
	福建鑫诺通讯技术有限公司	公有云	不适用	9.25	-

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
	好买财富管理股份有限公司	公有云	不适用	291.60	-
	随锐科技集团股份有限公司	公有云	不适用	100.02	-
	小计		6,870.11	3,410.55	-
其他	上海珩宏科技有限公司	资金拆借(利率10%)	100	100	-
	小计		100	100	-
合计			18,170.11	14,679.08	-

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2021 年度的经营计划, 预计 2021 年度公司与关联方中国移动通信集团有限公司、上海珩宏科技有限公司、好买财富管理股份有限公司、随锐科技集团股份有限公司和深圳市梦之舵信息技术有限公司的日常关联交易金额合计为 2.79 亿元人民币, 其中收入项为 1.66 亿元, 支出项为 1.13 亿元。

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			
财务状况（单位：人民币百万元）	总资产	净资产	营业收入	股东应占利润
	1,727,882	1,152,772	768,070	107,843

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			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	11.45	-89.60	21.34	-48.83

3、好买财富管理股份有限公司

企业名称	好买财富管理股份有限公司			
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）			
法定代表人	杨文斌			
注册资本	34655.736 万元人民币			
成立日期	2007 年 7 月 18 日			
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1118 号 9 楼 902 室			
经营范围	投资管理，企业资产委托管理，实业投资，投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、会展服务咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。			
主要股东	深圳市腾讯产业投资基金有限公司			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	275,176.24	106,669.86	77,277.54	28,364.92

4、随锐科技集团股份有限公司

企业名称	随锐科技集团股份有限公司			
性质	其他股份有限公司（非上市）			
法定代表人	舒骋			
注册资本	50955.9 万元人民币			
成立日期	2006 年 1 月 23 日			
住所	北京市海淀区宝盛南路 1 号院 19 号楼 1 层 101 室			
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；投资管理；投资咨询；企业策划；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器、自行开发的产品；人工智能机器人的产品设计；技术进出口、货物进出口；人工智能机器人生产、维修（限分支机构）；计算机及通讯设备的租赁；组装加工手机和平板电脑（限分支机构经营）；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 04 月 28 日）；从事互联网文化活动；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
主要股东	舒骋			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	140,531.23	113,723.69	65,331.57	2,404.83

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			

（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
好买财富管理股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
随锐科技集团股份有限公司	公司监事李巍屹为该公司董事
深圳市梦之舵信息技术有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人、曾任本公司监事的叶雨明为其董事

（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 2021 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 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 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，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 2021 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2021年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

曹宇

曹宇

孙远

孙远

中国国际金融股份有限公司

2021年4月26日