

东兴证券股份有限公司

关于浙江和达科技股份有限公司

向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币3亿元；同时为子公司绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币2,000万元。

（一）综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的授信额度。

授信额度期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。

授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与金融机构实际发生的融资金额为准，总额度不超过人民币3亿元。

公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）授信额度内为子公司提供担保的概述

为满足子公司绍兴和达、鸿道通讯经营资金的需要，公司拟为其申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 2,000 万元。担保授权有效期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生签署上述担保额度内的各项法律文件。

（三）决策程序

公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、被担保人：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：沈建鑫

成立日期：2016 年 8 月 29 日

注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路 7 号大楼三楼

经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备租赁；软件开发；智能水务系统开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；水利相关咨询服务。

信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	45,529,581.80	36,848,467.72
负债总额	15,119,268.24	12,658,015.40
资产净额	30,410,313.56	24,190,452.32

营业收入	50,645,162.55	51,663,947.03
净利润	6,219,861.24	9,899,666.14

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人：嘉兴市鸿道通讯科技有限公司

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：郭军

成立日期：2007 年 9 月 26 日

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢 508 室

经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务

信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	6,736,189.24	5,539,923.19
负债总额	2,701,727.54	331,518.75
资产净额	4,034,461.70	5,208,404.44
营业收入	5,405,404.18	292,339.64
净利润	-1,173,942.74	-654,405.69

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人绍兴和达为公司的控股子公司，公司持股 60.00%。被担保人鸿道通讯为公司的全资子公司，公司持股 100.00%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、履行的审议程序及意见

(一) 审议程序

公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》,同时,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认真评估了公司及其子公司的经营状况、资信及偿债能力等,认为公司本次拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元,有利于公司加快资金周转,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况,且公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险;本次担保对象为公司子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形;审议及决策程序合法有效,符合相关法律法规及《公司章程》,同意向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保事项。

六、保荐机构核查意见

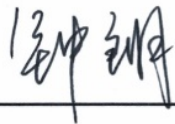
公司本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交 2021 年年度股东大会审议,履行了必要的内部审批程序,符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,本保荐机构对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项无异议。

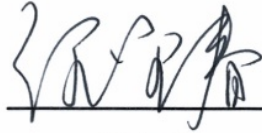
(以下无正文)

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司
向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



钟 朗



何金春

