

方正证券承销保荐有限责任公司

关于无锡奥特维科技股份有限公司

向控股子公司提供担保暨关联交易相关事项的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，履行持续督导职责，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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥特维向控股子公司无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称“旭睿科技”）提供担保暨关联交易相关事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为支持控股子公司松瓷机电及旭睿科技业务发展的融资需求，公司拟为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过2.5亿元人民币、拟为旭睿科技提供不超过1亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保（大于公司所持有股权比例的担保）。担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准，根据实际经营需要可对各子公司的担保额度作适度调配。

公司为松瓷机电与银行已签署1.49亿担保协议，公司目前尚未为其他子公司签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次担保属于公司向与关联方无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡奥睿晟企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资的公司提供大于其股权比例的担保，同时公司关联方无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡奥睿晟企业管理合伙企业（有限合

伙)为公司本次担保提供质押反担保,本次担保及反担保构成关联交易。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年9月19日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调增公司拟为子公司向银行授信预提供担保暨关联交易的议案》,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》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关规定,本次担保事项仍需提交公司股东大会审议通过后生效。

二、松瓷机电的基本情况

(一) 被担保公司名称: 无锡松瓷机电有限公司

(二) 成立时间: 2017年3月16日

(三) 统一社会信用代码: 91320413MA1NKE357M

(四) 注册地址: 无锡市锡山经济开发区芙蓉四路195号

(五) 注册资本: 1752.6531万人民币

(六) 法定代表人: 周永秀

(七) 经营范围: 机电设备的研究、销售; 新能源技术研究; 光伏技术研究; 工业自动化控制系统装置、电子控制组件的研发、销售; 半导体材料及微电子产品的研究、销售及技术服务。(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) 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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 石墨及碳素制品制造(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)

(八) 被担保人与公司关系: 上市公司持有其48.36%的股权。

(九) 经营情况: 松瓷机电是公司2021年4月增资控股的子公司,截至2022年6月30日,松瓷机电经审计的资产总额为22,463.75万元,负债总额为18,495.39万元,

资产净额为3,968.36万元，2022年1-6月营业收入为130.37万元，净利润为-624.22万元。

（十）本次担保是否有反担保：本次担保由松瓷机电其他股东（华焱、施大雄、何文泽、夏梓铭、刘霞、刘杰、陈茗春、无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙））以其持有的松瓷机电的股权向上市公司提供质押反担保。

（十一）是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在。

（十二）失信被执行人情况：经查询公开资料，松瓷机电不属于失信被执行人。

三、旭睿科技的基本情况

（一）被担保公司名称：无锡奥特维旭睿科技有限公司

（二）成立时间：2021年8月2日

（三）统一社会信用代码：91320214MA26P0B61C

（四）注册地址：无锡市新吴区华谊路29号2号厂房

（五）注册资本：1,000.0000万人民币

（六）法定代表人：葛志勇

（七）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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；机械零件、零部件加工（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）

（八）被担保人与公司关系：上市公司持有其82.00%的股权。

（九）经营情况：截至2022年6月30日，旭睿科技经审计的资产总额为21,346.49万元，负债总额为21,281.14万元，资产净额为65.35万元，2022年1-6月营业收入为22.63万元，净利润为-858.80万元。

（十）本次担保是否有反担保：本次担保由旭睿科技其他股东（无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡奥睿晟企业管理合伙企业（有限合伙））以其

持有的旭睿科技的股权向上市公司提供质押反担保。

（十一）是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在。

（十二）失信被执行人情况：经查询公开资料，松瓷机电不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为上述子公司计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以各子公司运营资金的实际需求来确定。

五、担保的原因及必要性

公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及各子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、反担保的主要内容

公司本次向松瓷机电的担保由松瓷机电其他股东（华焱、施大雄、何文泽、夏梓铭、刘霞、刘杰、陈茗春、无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙））按各自持股比例向上市公司提供保证反担保。公司本次向旭睿科技的担保由旭睿科技其他股东（无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡奥睿晟企业管理合伙企业（有限合伙））以其持有的旭睿科技的股权向上市公司提供质押反担保。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本核查意见出具之日，公司对控股子公司提供的担保总额为1.49亿元。上述担保额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为9.47%、2.61%。公司无逾期担保的情况。

八、董事会意见

本次授信及担保事宜已经公司于2022年9月19日召开的第三届董事会第二十

次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

九、独立董事意见

公司拟为全资子公司无锡奥特维智能装备有限公司、无锡奥特维供应链管理有限公司，控股子公司无锡松瓷机电有限公司、无锡奥特维旭睿科技有限公司提供担保，此担保事项属于正常经营和业务发展的需要，以上子公司资产信用状况良好，具备偿债能力，同时公司对以上子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于对外担保的有关规定，严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司为以上子公司提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

十、监事会意见

公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及各子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次为控股子公司松瓷机电、旭睿科技提供担保暨关联交易事项符合公司经营发展需要，符合公司和股东的利益。

2、公司本次为控股子公司提供担保暨关联交易相关事项已经经过公司2022年9月19日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议履行必要的审批程序。截至目前，审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关规定。

保荐机构对公司本次为控股子公司提供担保暨关联交易相关事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于无锡奥特维科技股份有限公司向控股子公司提供担保暨关联交易相关事项的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人（签名）：

侯传凯 陈波

侯传凯

陈波

方正证券承销保荐有限责任公司



2022年9月20日