

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
新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计
的核查意见

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，对优刻得新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计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

优刻得于 2023 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事、监事对上述议案进行了表决，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：公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的事项为公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。董事会审议该议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意本议案。

本次预计关联交易总金额不超过 1,500 万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	预计发生金额
向关联人销售商品	北京智谱华章科技有限公司	1,500
合计	-	1,500

注：预计发生金额为自公司董事李家庆成为关联人董事之日起至 2023 年 12 月 31 日的累计发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京智谱华章科技有限公司

企业名称	北京智谱华章科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘德兵
注册资本	1,480.6886 万人民币
成立日期	2019 年 6 月 11 日
住所	北京市海淀区中关村东路 1 号院 9 号楼 10 层整层
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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；广告发布；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件销售。（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）许可项目：职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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	北京凯爱格尔科技发展中心（有限合伙）

财务状况（单位： 人民币百万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

（二）与公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
北京智谱华章科技有限公司	公司董事李家庆为该公司董事

（三）履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，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 2023 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。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次涉及的日常关联交易主要涉及向关联人销售公有云及其他业务等，为正常业务经营所需。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。

四、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公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定发展。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。关联交易的定价政策遵循公平、公正、公允的原则，由双方协商确定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

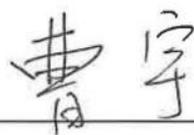
五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加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。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》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，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次增加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新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



曹宇



马强

