

东兴证券股份有限公司
关于浙江和达科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的核查意见

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自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对和达科技为控股子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）基本情况

浙江智水工品信息技术股份有限公司（以下简称“智水工品”）为公司控股子公司，公司持有智水工品 61.50%的股权。为满足智水工品经营资金的需求，公司拟为其申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元。授信额度项下业务品种包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及贴现、信用证、票据池、贸易融资、应收账款保理、融资租赁、金融衍生品等多种融资品种。担保授权有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。待股东大会审议通过后，授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。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，公司本次为控股子公司提供担保事项不构成关联交易，因公司董事郭军、刘金晓和翁贤华在智水工品担任董事、监事，上述关联董事已回避表决。智水工品资产负债率超过 70%，因此本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江智水工品信息技术股份有限公司

2、成立日期：2022 年 12 月 29 日

3、法定代表人：郭军

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、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 19 幢智慧大厦 B 座 125 室

6、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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；国内贸易代理；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备销售；包装专用设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；安防设备销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；特种设备销售；网络设备销售；电气设备销售；日用百货销售；照明器具销售；办公用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；润滑油销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；紧固件销售；第二类医疗器械销售；金属工具销售；日用化学产品销售；劳动保护用品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；电线、电缆经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；文具用品零售；消防器材销售；销售代理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；安全技术防范系统设计施工服务；金属门窗工程施工；会议及展览服务；工业工程设计服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；网络技术服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；供应链管理服务；软件开发；公共事业管理服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服

务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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：第二类增值电信业务；互联网直播技术服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7、信用状况：智水工品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。

8、股权结构：公司持股 61.50%，郭军持股 20.00%，嘉兴鸿和智水企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15.00%，李勇持股 3.50%。

9、与公司关系：系公司控股子公司。

10、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	2,221.99	1,529.92
负债总额	2,076.16	1,449.14
资产净额	145.83	80.78
营业收入	3,480.84	2,536.73
净利润	65.05	-119.22

注：上述 2023 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述担保授权额度仅为公司拟提供的最大担保额度，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，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。

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。

因公司能够对智水工品的重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可以有效防控担保风险；基于办理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，智水工品其他少数股东未按比例提供担保。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2024年9月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为，公司本次为智水工品申请银行综合授信额度提供连带责任担保，是为了满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，智水工品经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、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日，公司无对外担保余额。公司亦不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：和达科技本次为控股子公司提供担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于子公司业务发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。此外，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对和达科技本次为控股子公司提供担保事项无异议。

（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为控股子公司提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 张望 刘延奇
张 望 刘延奇



东兴证券股份有限公司

2024年 9月 27日

