

民生证券股份有限公司

关于广东奥飞数据科技股份有限公司全资子公司

向控股股东采购设备暨关联交易的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”、“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

基于业务需要，奥飞数据全资子公司成都奥飞智算科技有限责任公司（以下简称“成都奥飞智算”）向控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“控股股东”或“昊盟科技”）采购设备（AI 服务器）并签订《产品采购合同》，合同金额为人民币 144,080,000.00 元（含税）。鉴于交易对手方为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。

2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议并审议通过《关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议案》，关联董事冯康先生对本议案进行了回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联交易对方基本情况

- 1、公司名称：广州市昊盟计算机科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440113689328021H
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

- 4、法定代表人：冯康
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、成立日期：2009 年 6 月 2 日
- 7、住所：广州市黄埔区（中新知识城）凤凰四路 99 号自编 A 栋 608 房
- 8、经营范围：信息技术咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；广告业；投资咨询服务；软件技术推广服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务。
- 9、股权结构：冯康、孙彦彬分别持有昊盟科技 90%、10%股权。
- 10、关联关系：昊盟科技为公司控股股东，截至 2024 年 12 月 31 日直接持有公司股份 271,925,507 股，持股比例为 27.82%。
- 11、失信执行人说明及履约能力说明：经查询中国执行信息公开网，昊盟科技不属于失信被执行人。昊盟科技财务状况正常，能正常履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、交易标的的基本情况

公司全资子公司成都奥飞智算向控股股东昊盟科技采购设备（AI 服务器），合同金额为人民币 144,080,000.00 元（含税）。

本次交易标的权利无瑕疵，无任何权属争议、抵押、质押、查封、扣押或其他任何形式的权利限制。《产品采购合同》生效且交付完成之日起，交易标的的所有权即转移给成都奥飞智算。自权利转移之日起，成都奥飞智算成为上述交易标的的合法所有者，享有对该交易标的的完整的占有、使用、收益和处分的权利。

四、合同主要内容

- 1、合同双方：成都奥飞智算科技有限责任公司（甲方）、广州市昊盟计算机科技有限公司（乙方）
- 2、合同标的：AI 服务器
- 3、合同金额：人民币 144,080,000.00 元（含税）
- 4、款项支付：乙方完成全部产品的交付并经甲方到货签收后，甲方支付合同总金额的 10%即人民币 14,408,000.00 元。经甲方书面确认验收合格（以甲方盖章确认的验收证明为准）后，甲方于 45 日内支付合同总金额的 90%即人民币 129,672,000.00 元。

5、生效条款：本合同经双方签订并经甲方控股股东董事会审议批准之日起生效。

五、关联交易的定价政策及定价依据

（一）昊盟科技的供应商情况

由于 AI 服务器市场存在产品供给紧张和产品价格频繁波动的情况，因此控股股东昊盟科技出于支持公司业务发展，帮助公司锁定货源及采购价格，先行以当时的市场公允价格向第三方供应商下单采购 AI 服务器，昊盟科技采购该批 AI 服务器的供应商情况如下：

供应商一

- 1、公司名称：深圳某公司
- 2、住所：深圳市前海深港合作区
- 3、注册资本：5,840.7202 万人民币
- 4、采购内容：采购标的为 AI 服务器，采购金额为人民币 55,250,000 元（含税）。
- 5、采购合同签订日期：2024 年 12 月 21 日及 2024 年 12 月 22 日
- 6、与公司、控股股东关系：该供应商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与奥飞数据及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

供应商二

- 1、公司名称：北京某公司
- 2、住所：北京市海淀区
- 3、注册资本：1,664 万人民币
- 4、采购内容：采购标的为 AI 服务器，采购金额为人民币 19,710,000 元（含税）。
- 5、采购合同签订日期：2024 年 12 月 24 日
- 6、与公司、控股股东关系：该供应商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与奥飞数据及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

供应商三

- 1、公司名称：杭州某公司
- 2、住所：杭州市富阳区
- 3、注册资本：3,000 万人民币
- 4、采购内容：采购标的为 AI 服务器，采购金额为人民币 69,120,000 元（含税）。
- 5、采购合同签订日期：2024 年 12 月 20 日
- 6、与公司、控股股东关系：该供应商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与奥飞数据及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

昊盟科技向上述三家供应商采购 AI 服务器的合计金额为人民币 144,080,000.00 元（含税），昊盟科技已向三家供应商支付完毕全额人民币 144,080,000.00 元（含税）的合同款项，并计划将上述 AI 服务器以平价即人民币 144,080,000.00 元（含税）出售给成都奥飞智算，昊盟科技在本次交易过程中未获得经济利益。

成都奥飞智算向昊盟科技采购 AI 服务器的价格，与公司近期向非关联方采购同类型 AI 服务器价格及公司查询公开信息获知的近期某事业单位公开采购同类型 AI 服务器的中标价格的比较情况如下：

供应商	昊盟科技	非关联方直接采购	均价差异率	某事业单位公开采购	均价差异率
合同签订/报价时间	2025 年 1 月	2024 年 11 月	-	2025 年 1 月	-
均价(万元/台)	218.30	233.00	-6.31%	248.88	-12.29%

成都奥飞智算向昊盟科技采购 AI 服务器价格与公司近期向非关联方采购同类型 AI 服务器的定价原则一致，与公司查询公开信息获知的近期某事业单位公开采购同类型 AI 服务器的中标价格之间不存在明显差异，均价存在较小差异的原因系 AI 服务器受品牌、采购数量、配置型号、市场供需关系、交付周期、付款方式等因素的影响存在一定的价格差异。

本次关联交易是基于成都奥飞智算开展业务的实际需求而进行的，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

六、关联交易的目的及对公司的影响

在人工智能飞速发展的时代浪潮中，算力已成为推动社会进步的关键引擎。近年来，公司积极拥抱人工智能带来的产业变革，一方面推动 IDC 向 AIDC 转型升级，加快重点智算中心的建设与交付，另一方面充分利用在 IDC 行业多年来积累的资源禀赋优势，积极稳健地拓展算力相关业务。昊盟科技以市场公允价格将采购的 AI 服务器以平价方式出售给成都奥飞智算，其目的是为了助力成都奥飞智算的业务发展，确保成都奥飞智算能够如期完成采购任务且锁定采购价格，降低采购成本和风险。本次 AI 服务器的采购完成后，公司计划将其迅速部署在相关业务中，这将进一步增强公司在算力业务方面的服务能力。

昊盟科技在本次交易过程中未获得经济利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的业务、财务状况不构成重大影响，不会对公司持续经营能力产生影响。若本次交易能够顺利履行，预计对公司经营业绩将产生积极影响，本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

七、资金安排

对于总金额 10% 的首笔合同款，公司将使用自有资金进行支付，对于剩余合同款项，公司将使用自有资金、自筹资金进行支付。公司有以 AI 服务器作为融资租赁的标的物开展融资的成功案例，融资租赁将作为可选择的融资方式之一，而剩余合同款项的具体支付方式，公司将根据实际情况进行选择。若在合同履行过程中，因外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件以及其他不可抗力因素致使合同款项无法如期支付，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、2025 年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年初至本核查意见出具日，除了公司控股股东及实际控制人为奥飞数据及其全资/控股子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供不超过人民币 75.00 亿元（含 75.00 亿元）的无偿担保额度以外，公司未与控股股东昊盟科技发生其他任何关联交易。

九、相关审批程序及审核意见

（一）董事会审议情况

2025年1月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议并审议通过《关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议案》（本议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票、回避1票），关联董事冯康先生对本议案进行了回避表决。

（二）监事会审议情况

2025年1月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议并审议通过《关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议案》。基于业务需要，公司监事会同意全资子公司成都奥飞智算科技有限责任公司以人民币144,080,000.00元（含税）的价格向控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司采购设备（AI服务器）。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为本次关联交易符合公司实际需要，属于正常经营往来，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

因此，公司全体独立董事一致同意全资子公司成都奥飞智算科技有限责任公司向控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司采购设备（AI服务器）的事项，并同意将《关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

本次关联交易已经董事会、监事会通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，本次交易无需提交股东大会审议。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定的要求。

综上，保荐人对公司本次关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
刘思超

李鹏宇

民生证券股份有限公司

年 月 日