

中国国际金融股份有限公司
关于杭州萤石网络股份有限公司
向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司向银行申请综合授信并为全资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）情况概述

为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2025 年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 11 亿元的综合授信额度。

上述金融机构包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等。综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、信用证、保函等（境外债券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。在授权期限内，上述综合授信额度可循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为满足全资子公司杭州萤石软件有限公司（以下简称“萤石软件”）的业务发展需要，公司拟为其向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币 400 万元（含本数）的担保额度，担保方式为连带责任担保，具体担保约定以届时签订的担保合同为准。决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年，担保额度可滚动使用，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

具体拟提供的担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	注册资本	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
萤石网络	萤石软件	3,000 万人民币	100%	33.84%	-	400.00	0.07%	否
合计					-	400.00	0.07%	

公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

（二）审议程序

公司于2025年4月10日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资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》等相关规定，本次申请综合授信及对外担保授权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：杭州萤石软件有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道启智东街188号

3、法定代表人：蒋海青

4、注册资本：3000万元人民币

5、成立日期：2017年10月27日

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；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系

统运行维护服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；智能机器人的研发；配电开关控制设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；配电开关控制设备制造；照明器具制造；玩具制造；环境保护专用设备制造；仪器仪表制造；电器辅件制造；安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口（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（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、主要财务指标

单位：人民币万元

财务指标	2024 年度/2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	160,586.82	206,237.62
负债总额	54,349.24	115,619.72
净资产	106,237.58	90,617.91
营业收入	166,043.28	147,175.57
利润总额	34,601.58	39,439.83
净利润	35,225.28	42,124.27

以上数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内全资子公司申请综合授信提供的担保额度，担保方式为连带责任担保，具体担保金额、期限等以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。

本次审议通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

自本担保事项审议通过起，公司董事会此前审议批准的公司为全资子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为满足萤石软件的日常经营和业务开展需要，被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，资信状况良好，具备较强的偿债能力，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、履行的审议程序

（一）审计委员会意见

2025年4月10日，公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》。审计委员会认为，本次申请综合授信额度及担保额度是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）董事会意见

2025年4月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2025年4月10日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：本次申请综合授信额度及担保额度预计符合公司及子公司日常经营所需，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益尤其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

截至核查意见披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为 0 元，占公司 2024 年经审计净资产及总资产的比例均为 0%；公司及下属子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形。公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《公司章程》等规定。公司本次向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保事项系满足公司及子公司日常经营和业务开展需要，被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于杭州萤石网络股份有限公司
向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

王健

王健

黄雨灏

黄雨灏

