

国泰海通证券股份有限公司
关于苏州国芯科技股份有限公司
2025年度日常关联交易预计的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“国芯科技”或“公司”）持续督导的保荐人，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对国芯科技2025年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计2025年度将与关联方苏州紫山龙霖信息科技有限公司、苏州微五科技有限公司发生总金额不超过人民币3,000.00万元的日常关联交易。公司上年年度日常关联交易预计金额为人民币600.00万元，实际发生金额为人民币250.31万元。

公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第二十八会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案已经关联董事郑荭、肖佐楠、匡启和、王廷平回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。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，本次预计2025年度日常关联交易额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计2025年度发生日常关联交易合计金额为3,000万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品、技术服务等	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,000.00	2.50	0.00	0.00	0.00	预计业务需求增加
小计		1,000.00	2.50	0.00	0.00	0.00	-
向关联人销售产品、商品、技术服务等	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,000.00	1.79	0.00	0.00	0.00	预计业务需求增加
向关联人销售产品、商品、技术服务等	苏州微五科技有限公司	1,000.00	1.79	48.46	250.31	1.44	根据业务发展情况，预计未来交易规模将扩大
小计		2,000.00	-	48.46	250.31	1.44	-
合计		3,000.00	-	48.46	250.31	1.44	-

注：1、以上数据为不含税金额；2、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

（三）上一年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、技术服务等	苏州微五科技有限公司	600.00	250.31	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，具体应以实际发生为准
合计		600.00	250.31	-

注：以上数据为不含税金额。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系

1、苏州微五科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320505MA1YXA998N

(2) 住所：苏州高新区竹园路209号2号楼504

(3) 注册资本：14,000.00万元人民币

(4) 法定代表人：TAO XU

(5) 成立日期：2019年8月15日

(6) 经营范围：集成电路芯片、计算机软硬件的研发；数码科技、电子科技、通信科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、电子元器件的批发并提供相关服务；销售：仪器仪表、机械设备、零配件。（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）

(7) 股东情况：上海赛昉科技有限公司持股28.5714%，上海司微企业管理合伙企业（有限合伙）持股28.5714%，苏州汇城创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%，苏州国芯科技股份有限公司持股14.2857%，苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%。

(8) 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

截至2024年末，总资产为6,811.07万元，净资产为6,401.40万元，2024年实现营业收入为1,496.90万元，净利润为156.05万元。

(9) 履约能力分析

苏州微五科技有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

2、苏州紫山龙霖信息科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320505MA1MJ70D8M

(2) 住所：苏州高新区竹园路209号

(3) 注册资本：3,500.00万元人民币

(4) 法定代表人：陈石

(5) 成立日期：2016年4月19日

（6）经营范围：计算机、服务器和仪器仪表的技术开发、自有技术转让；系统集成服务，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务；研发、销售计算机、服务器和仪器仪表的系统及零部件；并提供相关技术咨询和技术服务。（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）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

（7）股东情况：广州领芯科技有限公司持股42.8571%，陈松林持股28.5714%，DRAGON CRUISE LIMITED（龍行實業發展有限公司）持股28.5714%。

（8）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

截至2024年末，总资产为1,754.13万元，净资产为1,535.18万元，2024年实现营业收入为0.10万元，净利润为-360.30万元。

（9）履约能力分析

苏州紫山龙霖信息科技有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长、实际控制人郑荭任苏州微五科技有限公司的董事；公司实际控制人、董事、总经理肖佐楠任苏州微五科技有限公司的监事，2019年9月至2024年8月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长；且实际控制人、董事、副总经理匡启和与郑荭、肖佐楠为一致行动人；公司董事、副总经理王廷平任苏州紫山龙霖信息科技有限公司监事。

三、关联交易的主要内容

公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购产品、商品、技术服务及向关联方销售集成电路产品、技术服务等，公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均为公司开展日常经营活动所需，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利

益。为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易的必要性以及对公司的影响

根据业务发展情况，预计未来公司与苏州微五科技有限公司交易规模将扩大。

苏州紫山龙霖信息科技有限公司主要产品是国产 AI 主板和系统、工控机等，和公司发生业务有如下两种情况：

（1）销售活动：公司向苏州紫山龙霖信息科技有限公司销售芯片，苏州紫山龙霖信息科技有限公司面向通用市场进行主板和整机产品的开发和销售。

（2）委外加工活动：公司委托苏州紫山龙霖信息科技有限公司设计和生产主板和整机产品，产品采用公司芯片，后续公司面向重大需求领域的客户进行销售。

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况及意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事审议认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《苏州国芯科技股份有限公司章

程》（以下简称“公司章程”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，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》等相关规定。公司 2025 年度日常关联交易预计的事项为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐人对国芯科技 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于苏州国芯科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 施 韬 周丽涛
施 韬 周丽涛



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 27 日