

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于西安炬光科技股份有限公司**  
**2022 年度担保额度预计的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”或“公司”）首次公开发行股票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）》等有关规定，对炬光科技2022年度对外担保预计额度情况进行了核查，具体情况如下：

**一、担保情况概述**

为满足公司全资子公司西安域视光电科技有限公司（以下简称“域视光电”）及炬光（东莞）微光学有限公司（以下简称“东莞炬光”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》。公司拟根据实际资金需求对域视光电及东莞炬光在向银行申请综合授信额度开展流动资金贷款（含外币流动资金贷款）、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款、押汇、保理等相关业务时提供担保，具体业务品种及相关事项以银行审批意见为准，拟担保的总额度为人民币10,000万元（含等值外币），具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。授权期限于本次董事会审议通过之日起12个月内。

**二、被担保人的基本情况**

**（一）西安域视光电科技有限公司**

- 1、名称：西安域视光电科技有限公司
- 2、成立日期：2011年11月8日
- 3、注册地点：西安市高新区丈八六路56号1号楼2层
- 4、法定代表人：田野
- 5、注册资本：705.88万元

6、经营范围：半导体激光器、半导体激光器应用模块、固体激光器应用模块、光机电一体化产品的研发、制造、销售、租赁；激光技术及其应用技术的服务、咨询、转让；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械设备租赁。

7、股权结构：西安炬光科技股份有限公司持有100%股权

8、与上市公司的关系：为上市公司全资子公司

**（二）炬光（东莞）微光学有限公司**

1、名称：炬光（东莞）微光学有限公司

2、成立日期：2018年10月31日

3、注册地点：广东省东莞市东城街道东科路38号9栋301室

4、法定代表人：刘兴胜

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：微光学器件、光学应用模块、光学系统，线光斑激光应用系统、光学无源器件、光电子产品的研究、开发、制造、和销售；微光学技术咨询、技术转让，技术服务；展览展示服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

7、股权结构：西安炬光科技股份有限公司持有100%股权

8、与上市公司的关系：为上市公司全资子公司

**（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标**

单位：人民币元

公司名称	2021年12月31日			2021年度	
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
域视光电	38,176,742.33	10,811,931.97	27,364,810.36	33,100,701.40	3,801,142.50
东莞炬光	171,308,197.76	77,978,889.72	93,329,308.04	167,978,792.98	41,170,498.27

注：上述2021年度主要财务指标数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务资格。

单位：人民币元

公司名称	2022年3月31日			2022年1-3月	
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
域视光电	43,770,678.38	17,369,337.36	26,401,341.02	7,401,400.94	963,469.35

东莞炬光	203,308,548.94	100,341,962.39	102,966,586.56	38,031,954.15	9,637,278.52
------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

注：上述2022年一季度的主要财务指标未经审计。

### 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提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的协议为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

### 四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。公司资产信用状况良好，担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：本次公司担保额度预计事项是为满足经营发展的资金需求，增强子公司相关业务的开展能力，促进相关子公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于公司2022年度担保额度预计的议案》。

### 六、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本核查意见披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元。公司对子公司提供的担保总额为10,000万元（含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计总资产和净资产的3.97%和4.30%。本公司无逾期对外担保。

### 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度对外担保预计额度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

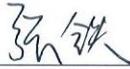
公司2022年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于公司及子公司的业务发展。同时，上述被担保公司经营状况正常，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作

和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

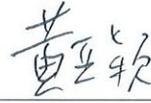
综上，本保荐机构对炬光科技 2022 年度对外担保额度预计事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司  
2022 年度担保额度预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



张铁



黄亚颖

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

