

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于视涯科技股份有限公司

### 新增 2026 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”“保荐人”）作为视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对视涯科技新增 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

视涯科技股份有限公司于 2026 年 5 月 27 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开了第二届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司新增 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营业务的发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2026 年 5 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，全体董事审议并一致通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本年度已 预计金额	本次预计 新增金额	增加后年 度预计金 额	占同类业 务比例 (%)	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 人销售 商品及 服务	歌尔光学科 技（香港） 有限公司 （以下简称 “歌尔光学 香港”）	-	不超过 16 亿人民币	不超过 16 亿人民币	311.87	-	-	业务发展需要

注 1：以上数据为不含税价格，占同类业务比例计算基数为 2025 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：上述关联交易预计包括公司及子公司与关联方及其控股子公司的交易。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、歌尔光学科技（香港）有限公司

公司名称	歌尔光学科技（香港）有限公司
注册资本	50 万美元
法定代表人	饶轶
企业类型	私人股份有限公司
成立日期	2024 年 3 月 11 日
注册地址	香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 19 楼 1907 室
主营业务	光学产品的研发、技术工程服务和相关贸易等
主要股东	歌尔光学科技有限公司 100%持股
关联关系	最近 12 个月内，曾直接持有公司 5%以上股份的股东歌尔股份有限公司曾控制的企业

### （二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次新增与关联方的关联交易预计主要系基于特定客户项目开展需要向指定交易对手（即关联方）销售硅基 OLED 微显示屏，是为了满足公司和客

户的特定项目开展需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

## **（二）关联交易协议签署情况**

本次日常关联交易预计事项在履行必要决策程序后，公司与关联方将根据业务开展情况签署相应的合同或订单。

## **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

### **（一）关联交易的必要性**

歌尔光学香港系特定客户指定交易对手方。视涯科技基于与特定客户的战略产品开发项目框架协议及预付款协议等协议推进合作项目并按约定节奏推进业务交付安排。特定客户基于自身业务需求，指定歌尔光学香港为公司硅基 OLED 微显示屏的交易对手方。

### **（二）关联交易的公允性、持续性**

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按前期与特定客户协议约定的交易定价进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持稳定的合作关系，属于正常的生产经营业务范畴。

### **（三）关联交易对上市公司的影响**

本次新增的日常关联交易预计系基于公司具体业务推进需要，属于公司日常经营行为。在履行必要决策程序后，公司与关联方将根据业务开展情况签署相应的合同或订单。若本业务进展顺利，预计将对公司年度经营业绩产生积极影响，公司将根据后续签署的合同或订单的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。

## **五、风险提示**

本次关联交易预计暨全年订单预估金额是公司结合客户经营需求进行的合

理预估，最终订单执行金额可能会受到客户所在行业政策、客户经营情况变化、客户采购需求变化等因素的影响存在一定的不确定性；合同双方均具有良好的履约能力，但在合同或订单履行期间，如遇不可抗力或其他因素将可能影响合同或订单的最终履行情况。

公司将持续跟进合同或订单履行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：

公司关于新增 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事第六次专门会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定。公司上述预计日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，未损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司因业务进展新增日常关联交易预计事项无异议。

（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视涯科技股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见》之盖章页）

保荐代表人:           鄂凯丞            
鄂凯丞

          王新盛            
王新盛

  
国泰海通证券股份有限公司  
2026年5月27日