

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳佰维存储科技股份有限公司
增加 2026 年度担保额度预计事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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，对增加 2026 年度担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、增加 2026 年度担保额度预计事项

（一）担保事项概述

2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下统称“子公司”）经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026 年度公司及子公司预计为子公司提供合计不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于全额连带责任担保、保证、抵押、质押等方式。担保额度在有效期内可循环使用。担保期限为自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日（即 2025 年 12 月 24 日）起至 2026 年 12 月 31 日。本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

公司于 2026 年 5 月 11 日、2026 年 5 月 28 日分别召开第四届董事会第十四

次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》，2026 年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度调整为合计不超过 100 亿元人民币（或等值外币）。其他担保方式、担保范围、担保有效期等保持不变。

为满足广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“广东芯成汉奇”）晶圆级先进封测制造项目三期生产经营和业务发展的需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟调整 2026 年度公司预计为广东芯成汉奇提供的担保额度由合计不超过 50 亿元人民币（或等值外币）调整为合计不超过 73.5 亿元人民币（或等值外币），调整后，2026 年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度为合计不超过 123.5 亿元人民币（或等值外币）。其他担保方式、担保范围、担保有效期等保持不变。

调整后担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保合同总金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	2026 年预计担保额度(万元)	合计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过70%										
公司	广东芯成汉奇	68.2742%	103.15%	235,000	235,000	735,000	57.87%	自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否

注：1、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为 2026 年 6 月 30 日的财务数据，未经会计师事务所审计。2、“截至目前担保合同总金额（万元）”计算基准日为 2026 年 9 月 21 日董事会审议日。3、因广东芯成汉奇目前正在进行融资，担保方持股比例以当前工商登记的为准。4、合计预计担保额度为 735,000 万元。

上表为 2026 年度公司预计对广东芯成汉奇提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

本次新增担保额度预计后，2026 年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度合计为不超过 123.5 亿元人民币（或等值外币）。为了不影响被担保方的日常经营，在不超过本年度的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。

（二）审议程序

本次增加 2026 年度担保额度预计事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广东芯成汉奇半导体技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	截至本核查意见披露日，公司持有广东芯成汉奇 68.2742%股权，其他股东持有 31.7258%股权		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91441900MACXHJEL48		
成立时间	2023 年 9 月 13 日		
注册地	广东省东莞市松山湖园区兴业路 6 号		
注册资本	10,252.7778 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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；数字技术服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电子元器件零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	190,425.56	167,599.19
	负债总额	196,426.50	165,809.02

	资产净额	-6,000.95	1,790.17
	营业收入	448.42	2,094.57
	净利润	-8,173.55	-6,223.57

被担保对象不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

针对本次新增担保额度，公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次增加担保额度预计的事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合晶圆级先进封测三期项目业务情况进行的额度预计调整，符合广东芯成汉奇整体生产经营的实际需要，有助于满足其日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保预计不存在反担保。

广东芯成汉奇其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、专项意见说明

董事会认为：公司增加 2026 年度提供担保额度预计的事项，有助于满足广东芯成汉奇经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意将上述事项提交股东会审议。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次增加 2026 年度提供担保额度预计是基于公司及下属公司日常经营

及业务发展资金需要，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐人对本次增加 2026 年度提供担保额度预计事项无异议。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司增加 2026 年度担保额度预计事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 王天琦 张延恒
王天琦 张延恒

华泰联合证券有限责任公司

