

西部证券股份有限公司

关于西安启源机电装备股份有限公司关联交易的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对启源装备与中国新时代国际工程公司（以下简称“国际工程公司”）及深圳机械院建筑设计有限公司（以下简称“深圳院”）的关联交易进行了核查，并发表如下意见：

一、关联交易概况

（一）关联方情况

1、国际工程公司

注册资本：5,686.30 万元

法定代表人：赵友安

公司住所：西安市环城南路东段 128 号

经营范围：承担国内外工业与民用建筑工程设计、咨询、总承包、监理、设备成套、工艺装备、电脑技术与控制系统和环境工程的设计、开发、承包、制造、成套、技术咨询、技术服务、产品销售、技术转让、环境评价、城市小区规划、房地产开发；国际技术合作经营及劳务出口；上述工程所需装备、材料的国内外贸易；办公用品、日用百货的购销；承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；承担境外机械行业工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但限定公司经营或禁止进出口地商品和技术除外

2、深圳院

注册资本：850 万元

法定代表人：吴志伟

公司住所：深圳市福田区同德路 8 号荔湖大厦三楼

经营范围：城镇小区规划；民用建筑、工业建筑及装饰设计；工程咨询、技术服务、工程管理、工程总承包

（二）关联关系

国际工程公司为公司控股股东，持有公司总股本 29.85%、深圳院为国际工程公司控股子公司。

（三）关联交易内容

公司委托国际工程公司进行电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计；委托深圳院进行电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计，具体情况如下表所示：

关联方	关联交易类别	交易内容	成交金额	支付方式
国际工程公司	采购产品和接受劳务	电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计	98 万元	根据设计进度支付
深圳院	采购产品和接受劳务	电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图	94.5 万元	根据设计进度支付
合计			192.5 万元	

截至目前，启源装备控股子公司西安启源软件技术有限责任公司与国际工程公司签订了技术开发合同，项目名称为西安重工装备制造集团有限公司“煤矿与建设机械设备制造基地项目”企业信息化设计，合同价款 100,000 元。除上述关联交易外，本年度公司与国际工程公司及其下属控股子公司未发生其他关联交易事项。

（四）关联交易定价原则

公司与国际工程公司、深圳院之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。

二、核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，作为启源装备次公开发行股票持续督导保荐机构，

我们核查了该项关联交易的公司董事会议案、决议、会议记录、独立董事意见,查阅了双方签订的协议,询问了公司高级管理人员,西部证券对上述交易事项发表意见如下:

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.1 的规定,本次拟委托国际工程公司与深圳院分别进行公司募投装备扩大产能建设项目的初步设计和施工图设计及研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计系关联交易。上述关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,其中 6 票通过,0 票反对,0 票弃权;关联董事赵友安、郝小更、孙惠在本次会议上均已按规定回避表决。上述关联交易无需提交股东大会审议。

2、公司独立董事已对上述的关联交易事宜发表独立意见,认为:本次委托设计属关联交易,定价参照市价协商确定,客观、公允;关联交易程序合规,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格没有偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、上述关联交易符合启源装备《公司章程》、《关联交易规则》,保荐机构对上述关联交易无异议。

