

东北证券股份有限公司

关于成都天保重型装备股份有限公司

2014 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计事项的

核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就天保重装 2014 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计事项进行了核查，具体如下：

一、关联交易基本情况

为更好地开拓国际国内水电设备市场，根据 2013 年天保重装与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业签订销售与采购合同情况，2014 年公司预计与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业销售、采购和厂房仓库日常租赁订单合计不超过 2.6 亿元人民币。

公司的股东安德里茨（中国）有限公司为 ANDRITZ AG 在中国佛山设立的控股子公司，其股东为 ANDRITZ AG 和奥地利安德里茨水电有限公司。奥地利安德里茨水电有限公司是安德里茨（中国）的关联企业，同为 ANDRITZ AG 的控股子公司。安德里茨（中国）有限公司关联企业是指与安德里茨（中国）有限公司同属 ANDRITZ AG 控股的公司。安德里茨（中国）有限公司持有公司 7.5% 股本，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，安德里茨（中国）有限公司及其关联企业为公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：	安德里茨（中国）有限公司
公司原名称	佛山安德里茨技术有限公司，2012 年 3 月 9 日前名称
注册资本：	2,094 万欧元
实收资本：	2,094 万欧元

法定代表人:	Gottfried Schmoelzer
成立日期:	2002年2月9日
公司住所:	佛山市禅城区城西工业区天宝路9号
经营范围:	生产、开发、经营及销售环境保护、工业固液分离、动物饲料和水产饲料生产、制浆造纸、钢铁处理、水力发电、输配电、自动化励磁保护调速器和驱动系统、火力发电、核电、供水及灌溉、化工等行业使用的成套设备、单机及其零部件，并提供技术支持服务、售后服务和工程安装，以及与上述产品相关的商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、及进出口、技术进出口（国家限制、禁止进出口的技术除外，涉及行业许可管理的按照国家有关规定办理，以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

三、关联交易主要内容

根据2011年3月10日公司与奥地利安德里茨水电有限公司签订的战略合作协议修正案以及公司实际经营情况，同时为配合在实践中对应项目实施发生的日常采购包括特殊材料、部分主材及辅助材料采购和对应项目涉及的产品组装装配、仓储所需厂房仓库日常租赁，2014年公司预计与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业销售、采购和厂房仓库日常租赁订单合计不超过2.6亿元人民币。

四、关联交易定价原则

公司日常关联交易是在平等互利的基础上，按照市场公平交易原则进行，安德里茨（中国）有限公司及其关联企业对公司的每一个具体项目的分包，其交易价格将参照公开招投标和市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

五、关联交易履行的审批程序

2014年2月21日，天保重装第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，关联董事回避表决，独立董事对公司2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计事项发表了明确同意意见。同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

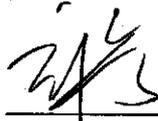
天保重装 2014 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计事项符合公司正常经营活动需要，关联交易定价原则按照市场公平交易原则进行；上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十四次临时会议和第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事发表了明确同意意见，符合相关《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

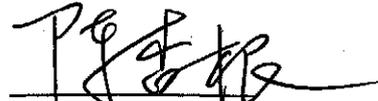
综上，保荐机构对天保重装 2014 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天保重型装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


王浩


陈杏根



2014年2月24日