

日信证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计额度的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）的保荐机构，日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”或“保荐机构”）对公司2016年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，并发表如下意见：

一、日常关联交易基本情况

安科瑞于 2016 年 1 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》，公司拟将持有的上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）60%股权转让给有意向受让方吴建明先生，转让后公司将不再持有嘉塘电子股权。最终转让结果将要根据嘉塘电子其他股东是否放弃优先购买权的情况而定，仍存在不确定性。若受让方最终确定为吴建明先生，则公司与嘉塘电子于 2016 年度发生的交易将构成关联交易。

由于公司日常经营需要，安科瑞于 2016 年拟向嘉塘电子采购元器件或委托加工，公司对相关交易额度进行了估算，预计 2016 年度涉及的关联交易金额不超过 500 万元。

二、关联方情况

（一）嘉塘电子基本情况

公司名称：上海嘉塘电子发展有限公司

成立日期：2000 年 6 月 1 日

注所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 497 室

法定代表人：周中

注册资本：人民币 1900 万元

经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售（制造、加工限分支机构），电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计

算机信息系统安全专用产品）、五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。

（二）与上市公司的关联关系

截至目前，吴建明先生持有安科瑞股票 1,274.8332 万股，占比为 8.92%，系公司第三大股东，同时为公司监事会主席。由于公司拟将持有的嘉塘电子 60%股权转让给有意向受让方吴建明先生，若最终受让方确定为吴建明先生，则嘉塘电子作为吴建明先生控制的公司与上市公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

公司与嘉塘电子拟发生的关联交易系正常的生产经营所需。关联方嘉塘电子是依法存续且经营正常的公司，供货产品质量合格，具备相应的履约能力。

三、关联交易性质

若嘉塘电子 60%股权的最终受让方确定为吴建明先生，则嘉塘电子将成为吴建明先生控制的公司，因而公司与嘉塘电子发生的交易属于与监事控制的公司发生关联交易的范畴，出于谨慎性原则考虑，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，须由公司股东大会审议通过。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司和关联方嘉塘电子存在上下游关系，嘉塘电子产品质量合格并保证产品的交货期，信誉良好。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开、合理地进行。公司上述日常关联交易不会损害公司及股东的利益。

五、关联交易的履行程序

（一）董事会审议情况

2016 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》。

（二）监事会审议情况

2016 年 1 月 8 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2016

年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联监事回避了表决。

（三）独立董事发表的独立意见

公司本次关联交易事项系公司 2016 年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意本次日常关联交易预计事宜。

六、保荐机构核查意见

日信证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况，对前述关联交易事项进行了核查。

经核查，日信证券认为：该关联交易事项已经公司董事会审议批准，监事会审议通过，公司独立董事认可并发表了独立意见，履行了相应的审批程序，后续将提交公司股东大会进行审议；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

日信证券对安科瑞2016年度日常关联交易预计额度事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

刘元高

徐海啸

日信证券有限责任公司

年 月 日