

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

关联交易的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对湘潭电化第六届董事会第十次会议审议通过的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、保荐机构核查过程

本保荐机构保荐代表人查阅了公司本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见以及有关管理规章制度等文件，对公司2016年度预计的日常关联交易事项做出了核查。

二、关联交易的基本情况

根据公司以往的经营情况和2016年的经营计划，公司预计2016年度日常关联交易情况如下：

单位：元

关联方	合同名称	合同标的	合同有效期	交易价格	结算方式
湘潭电化集团有限公司	《关于办公用电及库存材料的交易协议》	销售电、库存材料	2016.1.1 -2016.12.31	库存材料，按实际采购价计价；电按照电业局下网电价计价	按月结算
湘潭电化集团有限公司	《综合服务协议》	后勤服务、新基地土地租赁费用、房屋租赁费用、保安服务费用	2016.1.1 -2016.12.31	5,814,780.00 元/年	按月结清
湘潭电化晨锋工业物流园有限公司	《湘潭电化晨锋工业物流园租赁合同》	土地使用权，面积7,495 平方米	临时合同	281,250.00 元/年	按季结算

湘潭电化晨锋工业物流园有限公司	《湘潭电化晨锋工业物流园租赁合同》	土地使用权，面积约14,500平方米	临时合同	543,750.00 元/年	按季 结算
-----------------	-------------------	--------------------	------	----------------	----------

三、关联方基本情况

1、公司名称：湘潭电化集团有限公司

法人代表：谭新乔

注册资本：人民币 8,559 万元

注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1994 年 5 月 10 日

统一社会信用代码：914303001847136379

经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

湘潭电化集团有限公司为本公司控股股东，截止至 2016 年 3 月 9 日，持有公司 73,751,800 股，占总股本的 34.14%。

2、名称：湘潭电化晨锋工业物流园有限公司

法定代表人：梁真

注册资本：人民币 3000.00 万元

注册地址：湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011 年 11 月 4 日

统一社会信用代码：430300000060444

经营范围：铁路专用线运输（以广铁的运输协议为准）；仓储服务；钢材加工及销售；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

湘潭电化晨锋工业物流园有限公司系湘潭电化集团有限公司全资子公司，截止至 2015 年 3 月 9 日，未持有公司股份。

四、上述关联交易的审批程序

湘潭电化第六届董事会第十次会议已审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

五、核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（1）上述关联交易已经湘潭电化六届董事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《湘潭电化科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；

（2）湘潭电化预计的 2016 年度日常关联交易符合公司生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

何泉成

李 军

保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016年3月9日