

广发证券股份有限公司
关于河南佰利联化学股份有限公司
与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况的
专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）为河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“佰利联”、“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本保荐机构对佰利联与参股公司维纳科技 2017 年度日常关联交易预计情况进行了核查，出具如下核查意见：

一、基本情况

1、关联交易概述

公司与维纳科技2017年度拟发生日常关联交易，预计总金额不超过3,001.87 万元人民币。2016年度公司与维纳科技发生的日常关联交易金额为1,133.62万元人民币（未经审计）。

2、2017年全年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生（不含税）	
			发生金额 （未经审计）	占同类业务 比例（%）
向关联人销售商品	维纳科技	1,600	549.99	0.26
向关联人采购原材料	维纳科技	1,300	474.30	0.21
向关联人出租厂房	维纳科技	101.87	109.33	29.08
合 计		3,001.87	1,133.62	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

(1) 基本情况

维纳科技法定代表人：冯立明，注册资本：1,000万元人民币，主营业务：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件从事生产经营）。住所：焦作市中站区西1公里焦克路北。截至2016年12月31日，维纳科技注册资本为1,000万元人民币，总资产为7,660.61万元人民币，净资产为4,033.92万元人民币；2016年实现营业收入4,796.39万元人民币，净利润为165.19万元人民币（未经审计）。

(2) 与公司的关联关系

维纳科技是本公司的参股公司，本公司占维纳科技注册资本比例为21.3%。

2、履约能力分析

维纳科技依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要事项

1、关联交易主要内容及定价原则

公司向维纳科技采购磨介、陶瓷结构件等产品；销售钛白粉、氯氧化锆等产品；出租厂房。以上交易均将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待。公司与维纳科技之间不可避免的关联交易，将遵循公开、公平、公正的市场原则按市场价格确定。

2、关联交易协议签署情况

2017年1月18日，公司和维纳科技签署了框架性的《购销合同》，有效期至2017年12月31日止。根据合同约定：公司向维纳科技销售钛白粉、氯氧化锆等产品，预计2017年总金额不超过1,600万元；向维纳科技采购磨介、陶瓷结构件等产品，预计2017年总金额不超过1,300万元。此外，协议还约定了产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。2017年1月18日公司和维纳科技签署了《厂房租赁合同》向维纳科技出租厂房，预计租金收入2017年总金额不超过101.87万元。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均是公司在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，长期以来持续发生，预计此类交易仍将持续发生，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司及中小投资者的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。同时，上述关联交易占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：

佰利联与参股公司维纳科技2017年度预计日常关联交易事项履行了相关决策程序，且表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，且长期以来持续发生，其关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；关联交易金额占比较低，不会影响公司独立性，不会使得公司形成对关联方的依赖。

因此，本保荐机构对佰利联与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司与参股公司维纳科技 2017 年度日常关联交易预计情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： _____

成 燕

武彩玉

广发证券股份有限公司

2017 年 1 月 23 日