

# 国元证券股份有限公司

## 关于国轩高科股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计 的核查意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）的独立财务顾问，认真对公司 2017 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：

### 一、关联交易预计情况

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规规定，就公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）及其子公司与合肥奥莱新能源汽车租赁有限责任公司（以下简称“奥莱新能源”）、安徽国轩新能源投资有限公司（以下简称“国轩新能源”）、安徽民生物业管理有限公司（以下简称“民生物业”）及合肥铜冠国轩铜材有限公司（以下简称“铜冠国轩”）及合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“合肥星源”）2017 年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别         | 关联人   | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额   |
|----------------|-------|---------|----------|-------------|------------|----------|
| 向关联人采购原材料、租赁商品 | 铜冠国轩  | 材料采购    | 市场定价     | 18,000.00   | 469.74     | 5,048.86 |
|                | 合肥星源  | 材料采购    | 协议定价     | 20,000.00   | 0          | 307.69   |
|                | 奥莱新能源 | 商品租赁及采购 | 协议定价     | 200.00      | 0          | 216.24   |
| 接受关联人提供的劳务     | 民生物业  | 劳务服务    | 市场定价     | 1,000.00    | 91.03      | 441.58   |

|              |       |      |      |           |        |          |
|--------------|-------|------|------|-----------|--------|----------|
| 接受关联方提供的房屋租赁 | 国轩新能源 | 房屋租赁 | 市场定价 | 100.00    | 25.00  | 80.44    |
| 合计           |       |      |      | 39,300.00 | 585.77 | 5,787.12 |

## 二、关联方的基本情况

公司 2017 年日常关联交易预计涉及关联企业基本情况如下：

| 企业名称  | 法定代表人 | 注册资本      | 主营业务                                      | 注册地址                              | 与本公司关系        |
|-------|-------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 铜冠国轩  | 丁士启   | 37,280 万元 | 铜成品材、电线制造；铜合金加工                           | 安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路 11 号             | 合肥国轩参股 11.25% |
| 奥莱新能源 | 杨世春   | 5,000 万元  | 新能源汽车（除专项许可）销售及租赁                         | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、丹霞路北            | 实际控制人控制的公司    |
| 国轩新能源 | 李缜    | 20,000 万元 | 新能源、新材料、新技术领域投资、咨询；新能源汽车及相关产品设施投资、运营及管理服务 | 安徽省合肥市瑶海工业园区合磨路东                  | 实际控制人控制的公司    |
| 民生物业  | 韩学文   | 500 万元    | 物业管理、家政服务、装饰工程、洗涤服务                       | 合肥市蜀山区肥西路与清溪路交口华建公寓（国轩苑）3#1-204 室 | 实际控制人控制的公司    |
| 合肥星源  | 刘守贵   | 65,000 万元 | 锂离子电池隔                                    | 安徽省合肥市                            | 合肥国轩参         |

|  |  |  |                    |                  |          |
|--|--|--|--------------------|------------------|----------|
|  |  |  | 膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服 | 庐江县经济开发区城西大道128号 | 股 26.92% |
|--|--|--|--------------------|------------------|----------|

2016 年度上述公司主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目   | 铜冠国轩      | 奥莱新能源     | 国轩新能源     | 民生物业     | 合肥星源      |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 资产总额 | 90,327.87 | 19,341.75 | 18,979.73 | 1,333.8  | 32,899.69 |
| 净资产  | 22,897.02 | 10,659.83 | 12,641.77 | 591.38   | 28,572.26 |
| 营业收入 | 8,800.85  | 5,711.15  | 8,239.11  | 1,687.49 | 0         |
| 净利润  | 2,990.40  | 324.73    | 597.79    | 101.09   | -207.74   |

上述关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述企业发生的关联交易价格根据市场价格确定，与无关联关系第三方交易价格基本一致，不存在损害公司利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

合肥国轩向铜冠国轩、奥莱新能源、国轩新能源采购产品及租赁厂房均为日常生产经营所需。公司接受民生物业劳务服务，可充分利用其多年来在物业后勤行业的丰富经验，避免因新建厂区投入大量自有后勤服务团队，有利于降低合肥国轩运营成本，促进主营业务持续、稳定发展。

上述关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，遵循公平、公正、公开的市场原则，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、关联交易履行的决策程序

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李缙回避表决。本议案提交公司董事会审议前已取得公司

独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案尚需提交股东大会审议。

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2、本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对国轩高科 2017 年度日常关联交易预计无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

戚科仁

胡 伟

国元证券股份有限公司

年 月 日