

中信建投证券股份有限公司

关于浙江盾安人工环境股份有限公司日常关联交易的核查 意见

浙江盾安人工环境股份有限公司于2017年3月22日召开第五届董事会第七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，董事冯忠波、吴子富、喻波、江挺候和何晓梅作为关联董事，回避表决。独立董事发表了独立意见。该议案尚须获得公司股东大会批准。

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票保荐机构，对浙江盾安人工环境股份有限公司日常关联交易事项进行了核查，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等因日常经营需要，需向浙江盾安供应链管理集团有限公司（以下简称“盾安供应链”）采购设备、工具及配件等，预计2017年度交易总额不超过15,000.00万元。

由于盾安供应链法人代表及董事长姚新泉先生在发行人控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁，故上述交易构成关联交易。

发行人于2017年3月22日召开第五届董事会第七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，董事冯忠波、吴子富、喻波、江挺候和何晓梅作为关联董事，回避表决。独立董事发表了独立意见。该议案尚须获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：浙江盾安供应链管理有限公司

企业性质：有限责 任公司（法人独资）

住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层

法定代表人：姚新泉

注册资本：10,000万元

经营范围：不带储存经营：易制爆危险化学品（具体经营范围详见浙杭安经字【2015】06004953号《危险化学品经营许可证》）；货运：普通货运（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）；服务：供应链管理、仓储、工程招标代理、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。

一般经营项目：批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车；第一类医疗器械、第二类无需审批的医疗器械；服务：机械设备租赁，机电设备安装维修[除电力设施承装（修、试）]，五金工具维修，企业管理咨询；技术咨询、技术服务：通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；（以公司登记机关核定的经营范围为准）

2、关联方最近一年财务数据：

截至2016年12月31日，该公司总资产为77,469.62万元，总负债为59,291.15万元，净资产为18,178.47万元，2016年度实现营业收入113,075.1万元。（未经审计）

3、关联关系

浙江盾安供应链管理有限公司法人代表及董事长姚新泉先生在发行人控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁。

三、交易标的基本情况

公司下属子公司向关联方盾安供应链采购设备、工具和配件等，是以正常生产经营为前提的市场选择行为，可借助供应链平台的统一采购，在确保品质基础上降低子公司的采购成本。预计2017年度关联交易总额不超过15,000.00万元。

四、关联交易定价依据及审批程序

1、关联交易的定价政策和定价依据

发行人下属子公司向关联方采购设备、工具和配件等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

2、关联交易所履行审批程序

发行人已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并与交易关联方签订合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、发行人下属子公司与该关联方之间有着良好的合作关系，关联方保证提供优质的产品和服务，通过供应链平台的统一采购，有效降低子公司采购成本。关联交易对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

2、发行人下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

六、累计交易情况

2017年初至本核查意见披露日,发行人与该关联人累计已发生的关联交易总金额为2,625.51元。

七、独立董事意见

发行人第五届董事会独立董事对上述日常关联交易发表事前认可意见和独立意见如下:

1、我们对公司与关联方盾安供应链日常关联交易额度事项进行了事前审核,发表事前审核意见如下:公司下属子公司向盾安供应链采购设备、工具和配件等,预计2017年度交易总额不超过15,000.00万元。该交易是利用盾安供应链的综合采购平台,能增加商谈能力,有利于在确保品质基础上降低子公司采购成本。因此,我们一致同意提交公司董事会审议。

2、我们对第五届董事会第七次会议审议的《关于日常关联交易的议案》进行了认真审核,并发表独立意见如下:本次日常关联交易属于正常的商业交易行为,相关审议、决策程序符合相关规定,关联董事已回避表决;本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易规则,有利于公司长远发展,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此,我们同意本次日常关联交易事项。

八、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为,发行人下属子公司向盾安供应链采购设备、工具和配件等,该交易是利用盾安供应链的综合采购平台,有利于在确保品质基础上降低子公司采购成本。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事对该项交易事项发表了独立意见,表决程序合法、有效,尚需股东大会审议通过。该日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等文件的规定。保荐机构对本次日常关联交易事项无异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 翟程 赵涛
 翟程 赵涛

