

华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司

2017 年度预计日常关联交易的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等相关规定，就利安隆 2017 年度预计日常关联交易的情况进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

出于公司正常发展业务的需要，公司向关联方金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）及其下属子公司销售本公司生产的抗氧化剂、光稳定剂等产品，同时，公司在香港的全资子公司利安隆科技有限公司向公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司（香港）承租日常办公所需的房屋。

公司与金发科技及下属子公司已就 2017 年度预计日常关联交易签署了《框架协议》、《采购协议》等文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，具体交易情况将按实际发生为准。利安隆科技有限公司已与公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司（香港）就相关房屋租赁签署《租赁协议》。

具体的关联方、交易类别和交易金额情况如下：

关联方名称	关联交易事项	2017 年预计金额	2016 年实际发生	
			发生金额（元）	占同类业务比例（%）
金发科技股份有限公司	销售商品	不含税金额合计不超过 6,500 万元人民币	23,165,629.08	2.87
上海金发科技发展有限公司			4,401,709.40	0.54
天津金发新材料有限公司			6,954,444.42	0.86
江苏金发科技新材料有限公司			9,644,743.58	1.19
四川金发科技发展有限公司			1,394,854.67	0.17
武汉金发科技有限公司			194,871.79	0.02
广东金发科技有限公司			-	-
连云港金发环保科技有限公司			-	-

Kingfa Science &Technology (India) Ltd			2,570,710.59	0.32
KINGFA SCI. & TECH. (Europe)GmbH.			46,503.46	0.006
Kingfa Science & technology (USA), INC			29,656.70	0.004
小计	-	-	48,403,123.69	5.99
利安隆有限公司	承租关联方房屋	90,000（港币）	90,000（港币）	54.73

二、日常交易关联方及其与公司的关联关系介绍

1、金发科技及其下属子公司与公司的关联关系

金发科技及其下属子公司为本公司股东广州诚信创业投资有限公司控股股东熊海涛的原配偶袁志敏所控制的企业：金发科技股份有限公司、上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）、天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）、江苏金发科技新材料有限公司（以下简称“江苏金发”）、四川金发科技发展有限公司（以下简称“四川金发”）、武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）、广东金发有限公司（以下简称“广东金发”）、连云港金发环保科技有限公司（以下简称“连云港金发”）、Kingfa Science &Technology (India) Ltd（以下简称“印度金发”）、KINGFA SCI. & TECH. (Europe)GmbH.（以下简称“欧洲金发”）、Kingfa Science & technology (USA), INC（以下简称“美国金发”）。

金发科技为国内生产改性塑料的龙头企业，是国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业，其生产的改性塑料需要使用公司生产的抗老化化学助剂产品。公司与金发科技的业务从2008年开始，2016年度金额为4,840.31万元，占同期销售收入的比重为5.99%。为更方便的开展业务，公司现与金发科技在全国各地的子公司开展业务，包括上海金发、天津金发、江苏金发、四川金发、武汉金发及金发科技位于印度、欧洲和美国的子公司。2012年公司引进财务投资人之时，考虑到金发科技在行业中的龙头地位，以及双方在业务、技术等各方面有更好的合作，引进了广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司作为公司股东。公司与金发科技的业务合作建立在互惠互利的基础上，遵循公平、公开的原则，交易的价格公允，无任何单项或双向的利益输送。金发科技作为国内生产改性塑料的龙头企业，在未来一定时期内仍是公司的主要客户之一。

2、利安隆有限公司（香港）与公司的关联关系

利安隆有限公司（香港）为本公司股东高锦璇实际控制的企业。

3、关联方金发科技及其下属子公司的基本情况

（1）金发科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440101618607269R。

法定代表人：袁志敏。

注册资本：271,678.4786 万元人民币。

经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号。

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，金发科技总资产为 14,713,514,050.58 元、归属于上市公司股东的净资产为 8,329,810,618.25 元，营业收入为 15,628,098,184.43 元，净利润为 711,715,334.21 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力：根据金发科技主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，金发科技具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（2）上海金发科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310118729502814M。

法定代表人：黄河生。

注册资本：37,000 万人民币。

经营范围：塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，粘合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，新材料科技领域内的技术咨询，会务服务，自有房屋租赁。

住所：青浦区朱家角镇工业园区康园路 88 号

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，上海金发总资产为 2,362,365,625.59 元、净利润为 159,876,432.96 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据上海金发主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，上海金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（3）天津金发新材料有限公司

统一社会信用代码：91120116697411458X

法定代表人：陈国雄

注册资本：41,200 万元人民币

经营范围：塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售；新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让；化工产品、金属制品的批发；电子设备的回收及技术服务；自有场地及房屋租赁；仓储及物流代理服务；物业管理；自营和代理货物及技术的进出口业务。

住所：天津空港经济区纬七道 1 号

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日天津金发总资产为 2,004,730,214.01 元、净利润为 73,968,587.48 元

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据天津金发主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，天津金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（4）江苏金发科技新材料有限公司

统一社会信用代码：91320583565332985D。

法定代表人：黄河生。

注册资本：68,000 万元人民币。

经营范围：塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企

业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；不含危险化学品的仓储服务；新材料科技领域内的技术咨询；会务服务；自有房屋租赁。

住所：昆山经济技术开发区西江路 388 号。

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，江苏金发总资产为 2,114,381,644.07 元、净利润为 218,972,484.43 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据江苏金发主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，江苏金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（5）四川金发科技发展有限公司

统一社会信用代码：91510700767261978J。

法定代表人：龙翰。

注册资本：30,000 万人民币。

经营范围：塑料、化工材料(不含危险化学品)的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让；废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进出口，房屋租赁及管理。（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）

住所：绵阳高新区永兴工业园（绵安北路）。

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，四川金发总资产为 926,239,920.72 元、净利润为 123,838,190.36 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据四川金发主要财务指标和经营情况，结合公司连续两年历史交易情况判断，四川金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（6）武汉金发科技有限公司

统一社会信用代码：914201003033027944。

法定代表人：戴福乾。

注册资本：40,000 万元人民币。

经营范围：材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询、技术推广、技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；物流代理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售；物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。

住所：武汉经济技术开发区博学路 3 号。

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，武汉金发总资产为 857,820,907.17 元、净利润为 6,806,618.28 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据武汉金发主要财务指标和经营情况，结合公司上年度交易情况判断，武汉金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（7）广东金发科技有限公司

统一社会信用代码：91441802077867032A。

法定代表人：宁红涛。

注册资本：25,000 万元人民币。

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务。

住所：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号。

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，广东金发总资产为 871,509,317.98 元、净利润为-48,556,513.53 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据与广东金发上年度合作情况及回款情况，暂无拖欠货款情形，广东金发具备相应的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（8）连云港金发环保科技有限公司

统一社会信用代码：91320700354570764N。

法定代表人：宁红涛。

注册资本：5,000 万元人民币。

经营范围：塑料制品、塑料生产机械研发、生产、技术服务、技术转让；化工产品生产技术的研发；线缆、电缆、光缆加工、销售；废旧塑料回收；塑料制品及原料、塑料生产机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

住所：连云港市海州区宁海工贸园迎宾大道 2 号。

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，连云港金发总资产为 5,259,313.34 元、净利润为-192,313.85 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据与连云港金发上年度合作情况及回款情况看，暂无拖欠货款情形，连云港金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

(9) Kingfa Science &Technology (India) Ltd

注册资本：10,110.568 万印度卢比。

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各类聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，印度金发总资产为 211,801,572.41 元、净利润为 6,717,150.74 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据印度金发主要财务指标和经营情况，结合公司历史交易情况判断，印度金发具备良好的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

(10) KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH.

金发科技于 2016 年 1 月 25 日在德国波恩完成全资子公司 KINGFA SCI.&TECH. (EUROPE) GMBH（下称“欧洲金发”）的注册，注册号为 HRB 22044，暂未对外公布财务数据。

履约能力分析：根据与欧洲金发上年度合作情况及回款情况看，暂无拖欠货

款情形，欧洲金发具备相应的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

(11) Kingfa Science & technology (USA), INC

注册资本：2,500 万美元。

经营范围：塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料及其他新产品的开发、研究、加工、制品、销售。

主要的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，Kingfa Science & technology (USA), INC（以下简称“美国金发”）总资产为 25,413,994.36 元、净利润为 -3,297,266.70 元。

（上述财务数据来源于金发科技 2015 年年度报告）

履约能力分析：根据与美国金发上年度合作情况及回款情况看，暂无拖欠货款情形，美国金发具备相应的履约能力和支付能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

4、利安隆有限公司（香港）的基本情况

成立时：1992 年 6 月 30 日。

执行董事：高锦璇。

授权资本/实缴资本：1 万港币。

公司注册号：0365047。

注册地址：15/F FLAT B LONG TO BLDG 654-656 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON, HONG KONG。

主营业务：进出口及纺织贸易。

财务数据：总资产为 26,737,400.00 港元、净利润为 1,433,400.00 港元

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与金发科技及其子公司的关联交易目的系金发科技及各子公司因生产需要，向公司采购产品。双方开展交易，有利于资源整合及减少投入，提升公司

的整体竞争力及盈利能力，对公司具有积极意义。公司在香港的全资子公司利安隆科技有限公司向公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司（香港）承租房屋系日常办公所需。

上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

上述关联交易占公司同类交易比重、公司营业收入比重较低，公司不会因上述关联交易对相关关联方形成依赖。

五、日常关联交易所履行的程序

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》。公司董事会成员不存在作为关联董事对此议案回避表决的情形。公司独立董事同意上述关联交易，并发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

2017 年度预计的日常关联交易属于公司正常经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，表决时，不存在需要关联董事回避表决情形，尚待提交股东大会审议。独立董事同意上述交易并发表了明确同意的独立意见。表决程序合法合规。保荐机构对上述日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

马加墩： _____

费春成： _____

华西证券股份有限公司

年 月 日