

英大证券有限责任公司

关于广州弘亚数控机械股份有限公司

2017 年度预计日常关联交易的核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“本保荐机构”）作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对弘亚数控 2017 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司 2017 年度与四川德恩精工科技股份有限公司、成都市林丰竹木机械设备有限公司、四川省林丰园林建设工程有限公司、成都极东数控机械有限公司、龙国尧、广州市诺信数字测控设备有限公司等关联人发生采购或销售商品、提供劳务、租赁房屋等日常关联交易预计总金额 4,160 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	2017 年合同签订金额或预计金额
向关联人采购商品	四川德恩精工科技股份有限公司	采购配件	市场定价	420.00
	龙国尧	采购电力	市场定价	50.00
	小计	-	-	470.00
向关联人出售商品或提供劳务	四川省林丰园林建设工程有限公司	销售产品、配件	市场定价	2,800.00
	成都市林丰竹木机械设备有限公司	销售产品、配件	市场定价	
	成都极东数控机械有限公司	销售产品、配件	市场定价	800.00
	广州市诺信数字测控设备有限公	销售电力	市场定价	20.00

	司			
	小计	-	-	3,620.00
关联租赁情况	四川省林丰园林建设工程有限公司（承租方）	租赁房屋	市场定价	25.00
	小计	-	-	25.00
	龙国尧（出租方）	租赁房屋	市场定价	45.00
	小计	-	-	45.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联人名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
四川德恩精工科技股份有限公司	雷永志	10,000 万元	生产、销售：皮带轮、齿轮、同步带轮、联轴器、传动轴、胀紧套、锥套、工业皮带、紧固件、轮毂、法兰盘、轴承座、箱壳体、支架、电机、马达、减速电机、减速机、变速箱、动力传动总成等机械动力传动零部件产品；开展售后服务，研究和开发机械动力传动产品；开展进出口业务。	青神县城西工业集中区
成都市林丰竹木机械设备有限公司	张小平	500 万元	林业机械设备、木工机械设备、园林机械设备、刀具刃具及配件、日用百货、化工产品（不含危险品）、五金销售；金属结构、金属围栏销售与安装。	成都市双流区九江街道石牛社区 7 组
四川省林丰园林建设工程有限公司	谌红英	2,100 万元	许可经营项目：中餐（含凉菜；不含刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送）；卷烟、雪茄烟零售；（以上项目限分支机构经营）草种生产与销售。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：销售：化肥、农业机械、林业机械、文体、办公用品及器材、五金交电、通讯设备、化工产品；绿化工程；林业；农、林、牧服务业；木工机械制造与销售；农用及园林用金属工具制造与销售；金属结构制造；金属围栏制造与安装；环境保护专用设备制造与销售；消防设备及器材制造与销售；家具制造与销售；花卉、树木种植及销售；牧业机械；改装特种结构汽车销售；进出口业；镀锌钢丝及铁丝、角钢、焊管的生产与销售、造林、林业调查与规划设计；（限分支机构经营）商务服务业。	成都市金牛区二环路北一段沙湾路 79 号
成都极东数控机械有限公司	谌俊成	50 万元	生产、销售木材加工机械及其零部件；金属结构、金属围栏生产与安装；机械化农业及园艺机具、农用及园林用金属工具生产；消防设备生产；化肥销售（不含危险	新都区成都家具园产业园区列维士路 501 号四

			化学品)。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。	川好迪家居材料市场 B 区 105-106 号
龙国尧	-	-	-	-
广州市诺信数字测控设备有限公司	潘伟华	4,279.19 万元	电子工业专用设备制造；电子测量仪器制造；工程和技术研究和试验发展；仪器仪表批发；通用机械设备销售；机械技术开发服务；金属切削机床制造；机械技术转让服务；机床附件制造；机械工程设计服务；机械技术咨询、交流服务；其他金属加工机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。	广州市萝岗区云骏路 17 号

（二）与上市公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系	关联关系情形
1	四川德恩精工科技股份有限公司	李茂洪持有 6.79% 股权，刘雨华持有 11.21% 股权	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款
2	成都市林丰竹木机械设备有限公司	关联自然人程祥才实施重大影响的公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款
	四川省林丰园林建设工程有限公司	关联自然人程祥才实际控制的公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款
	成都极东数控机械有限公司	关联自然人程祥才持有其 37% 的股权	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款
3	龙国尧	龙国尧持有公司控股子公司佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司 40% 的股权	符合《股票上市规则》第 10.1.5 条第（五）款
4	广州市诺信数字测控设备有限公司	关联自然人李明智实施重大影响的公司	符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款

注：1、李茂洪、刘雨华夫妇为公司的共同实际控制人，截止 2016 年 12 月 31 日合计持有四川德恩精工科技股份有限公司 18% 的股权；2、程祥才持有公司之控股子公司成都弘林机械有限公司 34% 的股权并担任董事兼总经理，为公司关联自然人；3、李明智为公司持股 5% 以上股东。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续并正常经营，财务状况良好稳定，在与公司进行交易期间，都能够按照双方的约定执行，未出现违约的情况，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易将遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。

五、关联交易审议程序

弘亚数控《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》经独立董事事前认可，已提交公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，公司 2017 年度日常关联交易预计事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

此项关联交易尚需获得弘亚数控股东大会的批准。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：弘亚数控 2017 年度日常关联交易预计的议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》的规定和《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》等有关法律法规的要求；上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对弘亚数控上述关联交易无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于广州弘亚数控机械股份有限公司 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：

李瑞华

周耿明

英大证券有限责任公司

2017 年 4 月 20 日