

华林证券股份有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司
收购苏州爱康能源工程技术股份有限公司部分股权
暨关联交易的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对爱康科技为收购苏州爱康能源工程技术股份有限公司部分股权进行了审慎核查，核查意见如下：

一、关联交易概述

近年来，我国电力市场年投资额稳定增长，随着新能源政策的大力推进，尤其是太阳能等清洁能源电力装机容量的持续扩大，光伏电站市场规模有望持续增长。凭借较强的项目开发和系统集成能力，苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“爱康能源工程”或“标的公司”）在光伏电站开发建设方面取得了一定的市场地位。为进一步拓展光伏电站业务，公司拟以自有资金及银行借款方式向农银国际投资（苏州）有限公司、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、上海保港股权投资基金有限公司、海通开元投资有限公司、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）、崇义友兰投资中心（有限合伙）、崇义众合投资管理中心（有限合伙）、东方汇智资产管理有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）、上海稻坤资产管理中心（有限合伙）、苏州工业园区股份有限公司、娄沔（上海）投资管理有限公司、新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）、周颀、平苏军、俞文耀、朱信义、郭育林和张燕平等 20 位股东收购其持有的标的公司 38.40%的股权。

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2017）第 1592 号评估报告，爱康能源工程全部股东权益评估价值为 211,000.00 万元，评估基准日为 2017 年 3 月 31 日。经交易各方协商，本次标的公司 100%股权作价 210,000.00

万元，涉及转让的 38.40%股权交易价格为 80,640.00 万元。

鉴于公司与爱康能源工程的控股股东均为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）、实际控制人均为邹承慧先生，本次交易完成后构成关联共同投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、徐国辉、袁源、ZHANG JING 回避表决。

本次关联交易涉及金额超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产的 5% 以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）农银国际投资（苏州）有限公司

公司名称	农银国际投资（苏州）有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	董炜
注册资本	60,000 万人民币
统一社会信用代码	91320594086944001T
成立日期	2013 年 12 月 17 日
公司住所	苏州工业园区旺墩路 118 号 16 楼 1602-1610、1612-1617
经营范围	实业投资、项目投资、创业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询。（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）

（二）农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）

企业名称	农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	农银国联无锡投资管理有限公司（委派代表：董炜）
注册资本	310,000 万元人民币
成立日期	2011 年 11 月 15 日
统一社会信用代码	913202005855947046
住所	无锡市金融一街 8 号

经营范围	利用自有资金对外投资；受托资产管理（不含国有资产）；投资管理；投资咨询（不含证券期货类）。（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）
------	---

（三）上海保港股权投资基金有限公司

公司名称	上海保港股权投资基金有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	朱建华
注册资本	50,000 万人民币
统一社会信用代码	91310000320877207G
成立日期	2014 年 11 月 06 日
公司住所	上海市浦东新区芦潮港镇港辉路 503 号 201-2 室
经营范围	股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资。（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）。

（四）海通开元投资有限公司

公司名称	海通开元投资有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张向阳
注册资本	1,065,000 万人民币
统一社会信用代码	91310000681002684U
成立日期	2008 年 10 月 23 日
公司住所	上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室
经营范围	使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（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）

（五）张家港诺德投资管理中心（有限合伙）

企业名称	张家港诺德投资管理中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	张家港市恒利五金工具有限公司（委派代表：夏炯炯）
注册资本	3,000 万人民币
成立日期	2015 年 05 月 18 日
统一社会信用代码	91320500339036133E
住所	张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧 1 号

经营范围	股权投资；投资管理。（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）
------	--

（六）崇义友兰投资中心（有限合伙）

企业名称	崇义友兰投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	苏州晖旺明新能源科技有限公司（委派代表：郭宗明）
注册资本	14,000 万人民币
成立日期	2015 年 5 月 18 日
统一社会信用代码	91360725343174969K
住所	江西省赣州市崇义县横水镇阳明路 93 号
经营范围	实业投资、创业投资；投资管理（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）。（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）

（七）崇义众合投资管理中心（有限合伙）

企业名称	崇义众合投资管理中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市红利文诚投资管理有限公司（委派代表：丁雨卉）
注册资本	8,510 万人民币
成立日期	2015 年 5 月 18 日
统一社会信用代码	91360725343174846J
住所	江西省赣州市崇义县横水镇阳明路 93 号
经营范围	实业投资、创业投资；投资管理（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）。（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）

（八）东方汇智资产管理有限公司

公司名称	东方汇智资产管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	崔伟
注册资本	10,375 万人民币
统一社会信用代码	914403000780304450
成立日期	2013 年 9 月 9 日
公司住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围	投资咨询；财务顾问；企业管理咨询；营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；特定客户资产管理业务中国证监会许可的其他

	业务。
--	-----

（九）辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司

公司名称	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	程相霆
注册资本	100,000 万人民币
统一社会信用代码	91210103071526798U
成立日期	2013 年 08 月 08 日
公司住所	沈阳市沈河区青年大街 106 号（812 室）
经营范围	许可经营项目：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。一般经营项目：股权投资管理，创业投资管理，股权投资，与股权投资相关的债权投资，实业投资、创业投资，参与设立股权投资企业、创业投资企业，投资咨询。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（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。）

（十）新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）

企业名称	新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	天津中兴资本管理有限公司（委派代表：邵辉）
注册资本	3,061 万人民币
成立日期	2016 年 01 月 28 日
统一社会信用代码	91360503MA35GE8623
住所	江西省新余市仙女湖区总部经济园太阳城
经营范围	投资管理、资产管理。（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）

（十一）上海稻坤资产管理中心（有限合伙）

企业名称	上海稻坤资产管理中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	傅添
注册资本	100 万人民币
成立日期	2016 年 01 月 22 日
统一社会信用代码	91360503MA35GE8623
住所	上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 3 号门 358 室
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询（不

	得从事代理记账)；企业形象策划；市场营销策划；实业投资；会务会展服务。【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】
--	---

(十二) 苏州工业园区股份有限公司

公司名称	苏州工业园区股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市)
法定代表人	李铭卫
注册资本	13,000 万人民币
统一社会信用代码	91320000134788438N
成立日期	1996 年 04 月 19 日
公司住所	苏州工业园区置业商务广场 1 幢 16 楼
经营范围	实业投资，货物仓储，投资咨询服务。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务（钢材、胶合板、木材进口经营权已批准）；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”的国内贸易。（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）

(十三) 娄沣（上海）投资管理有限公司

公司名称	娄沣（上海）投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	时杰
注册资本	3,000 万人民币
统一社会信用代码	91310115332512002N
成立日期	2015 年 04 月 03 日
公司住所	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 4030 室
经营范围	投资管理，投资咨询，企业管理咨询。（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）

(十四) 新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
法定代表人	深圳市盛世景投资有限公司（委派代表：宁新江）
注册资本	5,100 万元
统一社会信用代码	916501003287709739
成立日期	2015 年 08 月 19 日

住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-773 号
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

（十五）6 名自然人股东

序号	姓名	性别	身份证号	住所
1	周飏	男	320503198805*****	江苏省苏州市金阊区干将西路**号 **幢**室
2	平苏军	男	320506198103*****	江苏省苏州市吴中区典雅花园**幢
3	俞文耀	男	320502196812*****	江苏省苏州市沧浪区西美巷**号** 室
4	朱信义	男	330323195409*****	浙江省乐清市磐石镇东街**号
5	郭育林	男	110104196301*****	北京市宣武区天桥南里**号楼**门 **号
6	张燕平	男	310107197911*****	上海市闸北区长安路**号

三、标的公司的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称	苏州爱康能源工程技术股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市）
法定代表人	吴飞
注册资本	13,645.8333 万元人民币
统一社会信用代码	9132050005347164XE
成立日期	2012 年 09 月 05 日
公司住所	张家港杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧 1 幢
经营范围	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC 工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）、水利水电工程施工总承包。（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）

（二）标的公司股权结构

截至本核查意见出具之日，爱康能源工程的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	江苏爱康实业集团有限公司	8,306.2500	60.87
2	张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）	100.0000	0.73
3	农银国际投资（苏州）有限公司	312.5000	2.29
4	农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	625.0000	4.58
5	周飏	481.2500	3.53
6	平苏军	125.0000	0.92
7	俞文耀	125.0000	0.92
8	上海保港股权投资基金有限公司	156.2500	1.15
9	朱信义	175.0000	1.28
10	海通开元投资有限公司	312.5000	2.29
11	张家港诺德投资管理中心（有限合伙）	187.5000	1.37
12	崇义友兰投资中心（有限合伙）	875.0000	6.41
13	崇义众合投资管理中心（有限合伙）	531.2500	3.89
14	东方汇智资产管理有限公司	187.5000	1.37
15	郭育林	52.0833	0.38
16	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	364.5833	2.67
17	新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）	156.2500	1.15
18	张燕平	52.0833	0.38
19	上海稻坤资产管理中心（有限合伙）	52.0833	0.38
20	苏州工业园区股份有限公司	104.1667	0.76
21	娄泮（上海）投资管理有限公司	104.1667	0.76
22	新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）	260.4167	1.91
合 计		13,645.8333	100.00

注：本公告表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入计算所致。

（三）标的公司主营业务

爱康能源工程是国内领先的新能源系统解决方案提供者，主要从事光伏电站的开发与建设业务，具有电力、电气、结构、土建等设计与施工综合能力，专业承建大型地面式电站、分布式电站、光伏储能系统、光伏农业大棚、渔光互补等

光伏工程项目。目前爱康能源工程项目（含储备项目）涉及全国 18 个省份，经过项目团队多年的开发和经营，已在光伏资源丰富的地区积累了大量的项目资源，建立了良好的市场信誉。截至本核查意见出具之日，爱康能源工程累计承建的光伏电站项目规模已超过 1GW，在光伏电站开发与建设领域积累了丰富的业务经验。

（四）标的公司主要财务数据

爱康能源工程最近一年及一期财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的瑞华审字【2017】33080023 号审计报告，合并财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2017 年 3 月 31 日/ 2017 年 1-3 月	2016 年 12 月 31 日/ 2016 年度
资产总额	464,106.19	497,491.09
负债总额	397,685.43	430,407.69
应收账款总额	39,200.68	36,121.71
净资产	66,420.76	67,083.40
营业收入	20,492.73	170,425.59
营业利润	-683.29	12,479.24
归属于母公司股东的净利润	-699.70	8,522.57
经营活动产生的现金流量净额	-36,373.91	11,073.24

由于光伏发电系统的建设主要系户外操作，受天气因素影响较大，再加上受元旦、春节等节假日因素影响，光伏电站建设行业整体呈现出较强的销售季节性特征。爱康能源工程 2017 年 3 月份达到并网条件的电站项目数量有限，采用初验法（即于电站建设完工并达到并网发电条件后验收）确认的 EPC 业务收入较少，销售毛利无法覆盖持续经营中资金成本、人员工资等费用化支出，导致第一季度处于略亏状态。

（五）标的公司与本公司的关联关系

1、关联方基本情况

（1）爱康实业

名称	江苏爱康实业集团有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人独资）
住所	张家港经济开发区金塘西路北侧 1 幢 203 室
法定代表人	邹承慧
注册资本	30,000 万元
统一社会信用代码	913205827990947056
成立时间	2007 年 03 月 20 日
经营范围	金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务。（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）

爱康实业主要从事能源产品的贸易业务和实业投资业务。当前邹承慧先生持有爱康实业 100% 股权。爱康实业共持有公司股份 70,308.20 万股，占公司总股本 449,086.16 万股的 15.66%，为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）项所述的关联关系。

（2）张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）

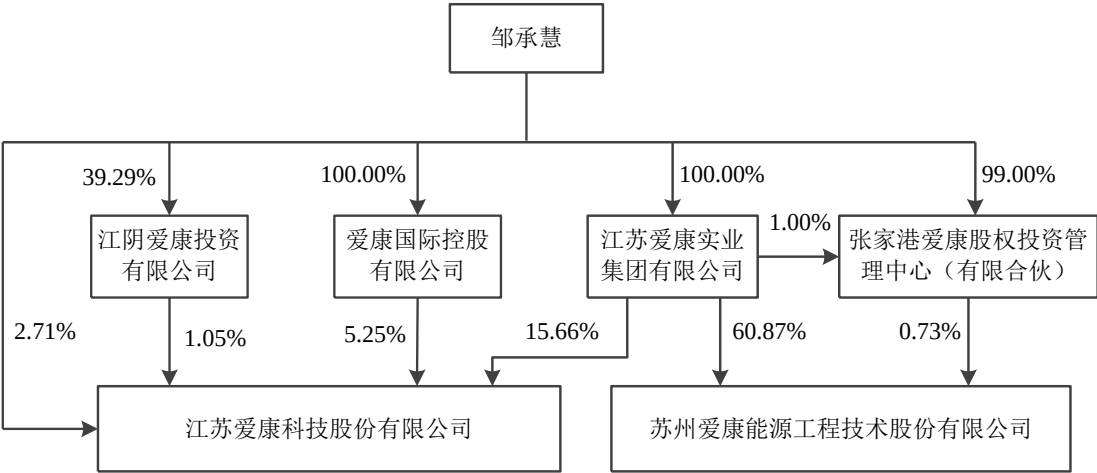
名称	张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧 1 号
法定代表人	江苏爱康实业集团有限公司（委派代表：官彦萍）
注册资本	100 万元人民币
统一社会信用代码	91320500338985919W
成立时间	2015 年 05 月 12 日
经营范围	股权投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

当前邹承慧先生和爱康实业分别持有张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）99% 和 1% 的股权。张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）为公司关联自然人控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项所述的关联关系。

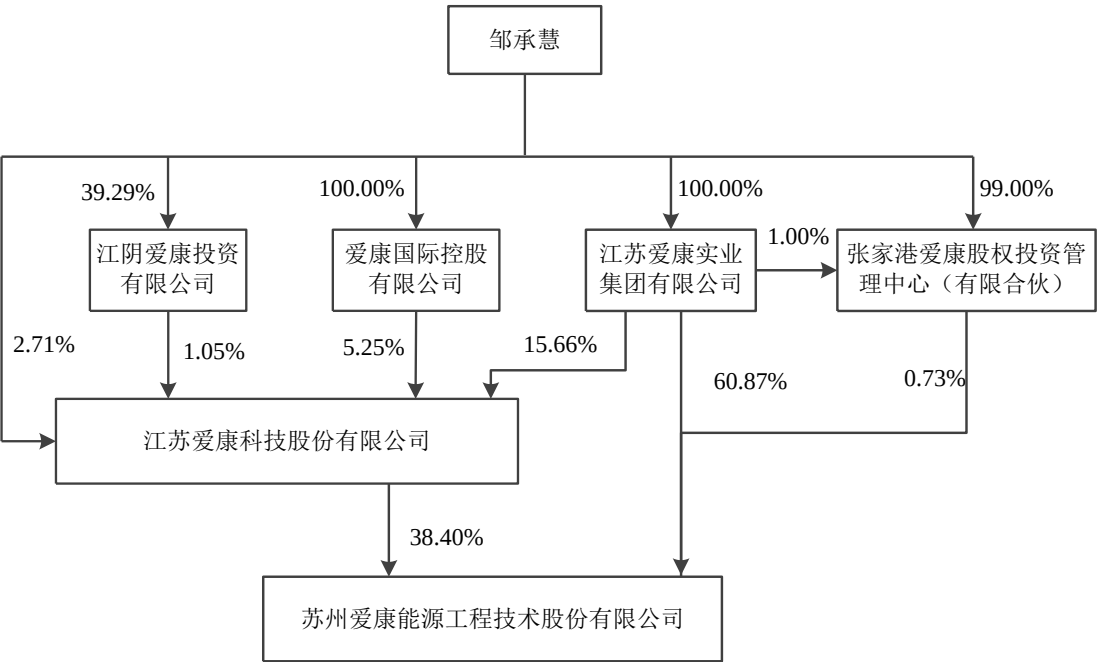
（3）邹承慧

邹承慧，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码320219197409****，EMBA 学历，毕业于湖南大学（本科），长江商学院（EMBA），目前为长江商学院 DBA 在读。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生是公司的主要创立者之一，是公司的实际控制人，现任公司董事长。

本次交易前，邹承慧先生对公司和爱康能源工程的股权控制关系如下所示：



本次交易完成后，邹承慧先生对公司和爱康能源工程的股权控制关系如下所示：



2、关联关系情况说明

爱康实业同时为公司和爱康能源工程的控股股东，邹承慧先生同时为公司和爱康能源工程的实际控制人，本次交易完成后构成关联方共同投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关制度规定，本次交易构成关联交易。

（六）评估及其他说明

关于爱康能源工程的评估情况详见本公告“四、交易的定价政策及定价依据”中的相关说明。本次交易标的为交易对方实际合法拥有，且拥有完整权利，股权权属不存在瑕疵，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。

四、交易协议的主要内容

本次协议尚未正式签订，农银国际投资（苏州）有限公司、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、上海保港股权投资基金有限公司、海通开元投资有限公司、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）、崇义友兰投资中心（有限合伙）、崇义众合投资管理中心（有限合伙）、东方汇智资产管理有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）、上海稻坤投资管理中心（有限合伙）、苏州工业园区股份有限公司、姜泮（上海）投资管理有限公司、新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）、周飏、平苏军、俞文耀、朱信义、郭育林和张燕平等全体交易对方（以下合称为甲方、转让方）拟与公司（乙方、受让方）签订《股权转让协议》，协议主要内容如下：

（一）交易价格

公司同意受让转让方所持有的爱康能源工程 38.40%的股权，各方同意以万隆评报字（2017）第 1592 号评估报告确认的爱康能源工程评估价值为基础，经各方协商，标的公司 100%股权作价 210,000.00 万元，本次交易标的价格为 80,640.00 万元。

（二）股权交割

各方同意，在协议生效后的 60 日内，标的完成相关工商变更手续。

（三）支付方式

各方同意，公司将股权转让对价按协议约定的付款金额支付至转让方指定的以转让方名义开立的人民币账户，具体付款安排如下：

标的公司完成本次工商股权变更之日起 60 日内，公司以现金方式向转让方支付交易金额的 100%。

（四）生效条件

协议于下列条件全部成就之日起生效：

- 1、协议为不可撤销之协议，经各方盖章并经各方授权代表签署后成立；
- 2、协议经公司董事会、股东大会及相关有权部门（如需）批准后方可生效。

（五）违约责任

1、任何一方违反其在协议中的任何声明、保证和承诺或协议的任何条款，即构成违约；违约方应向另一方支付足额的赔偿，该等赔偿包括但不限于因违约而给另一方带来的一切损失以及使另一方支付针对违约方提起诉讼所产生的诉讼费用、与第三人发生诉讼所产生的诉讼费用和应向第三人支付的赔偿等；

- 2、任何一方违约应承担违约责任，不因协议的终止或解除而免除。

五、交易的定价政策及定价依据

本次收购审计、评估基准日为2017年3月31日。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2017）第1592号评估报告，爱康能源工程截至2017年3月31日的股东全部权益的评估值为211,000.00万元人民币。在此基础上，各方协商后拟定本次爱康能源工程100%股权作价210,000.00万元，涉及转让的38.40%股权交易价格为80,640.00万元人民币。

六、涉及关联交易的其他安排

本次收购股权事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易完成后，不存在与关联人产生同业竞争的情况；本次交易不影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立；本次收购股权的资金来源于公司自有资金及银行借款。

七、交易目的和对公司的影响

- 1、进一步完善产业链条，加快战略转型

本次交易完成后，公司可进一步完善产业链，将业务范围拓展至太阳能光伏电站开发与建设，实现从中游光伏配件组件制作到下游光伏电站系统投资、建设与运维的一体化运作；有利于公司加大新能源项目的投资建设，科学布局新能源消费端，构筑大数据系统和能源云平台，加快战略转型为能源综合服务商。

2、发挥协同效应，实现业务闭环

公司目前主要涉及太阳能配件生产销售和太阳能光伏电站投资、运维两大业务，均与标的公司业务之间存在着较大的协同效应。公司的太阳能组件配件生产为标的公司光伏电站建设提供材料支撑，而标的公司光伏电站开发与建设业务可与公司光伏电站投资运维相互配合，实现光伏电站的业务闭环。

3、增强上市公司业绩

由于爱康能源工程尚处于业务发展期，利润水平较好，2017 年度、2018 年度、2019 年度预计净利润分别为 18,751.47 万元、20,537.69 万元和 23,978.83 万元，同时标的公司与上市公司有较强的业务协同效应，如交易顺利完成，公司可分享爱康能源工程业绩增长带来的投资收益。

八、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年年初至本核查意见出具之日，公司与爱康能源工程之间累计已发生的各类关联交易的总金额（含日常采购类、销售类、劳务类等合计）详见公司于 2017 年 4 月 27 日发布的 2017-48 号《关于 2017 年度对外提供担保的公告》、2017-49 号《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》中的相关情况介绍，未超出 2017 年度日常关联交易或偶发性关联交易预计金额。

九、履行的审议程序

2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于收购苏州爱康能源工程技术股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》等相关法律、法规的规定，关联董事已在董事会会议上回避表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2015 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》及《公司章程》的规定，上述关联交易尚需提

交股东大会审议。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司第三届董事会第十九次临时会议审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，本次关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议批准。保荐机构对本次关联交易无异议。

（以下无正文）

【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司收购苏州爱康能源工程技术股份有限公司部分股权暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

崔永新

张敏涛

华林证券股份有限公司

年 月 日