

中信建投证券股份有限公司

关于保定乐凯新材料股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“乐凯新材”或“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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对乐凯新材 2018 年度预计日常关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、预计 2018 年度日常关联交易基本情况

根据 2017 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，乐凯新材预计 2018 年度日常关联交易的情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计发生额	2017 年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
采购商品	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	600.00	449.11	5.18%
采购商品	保定乐凯设备制造安装有限公司	75.00	58.70	0.68%
接受劳务		65.00	46.02	100.00%
采购商品	中国乐凯集团有限公司	7.00	4.77	0.06%
接受劳务		13.00	7.60	100.00%
接受劳务	乐凯胶片股份有限公司	30.00	23.47	100.00%
采购商品	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	30.00	24.52	0.28%
采购商品	保定市乐凯化学有限公司	32.00	8.36	0.10%
接受劳务	保定市乐凯综合服务公司物资经销站	15.00	10.00	100.00%
接受劳务	北京乐凯科技有限公司	15.00	7.78	100.00%
采购商品	合肥乐凯科技产业有限公司	500.00	7.24	0.08%
采购商品	上海乐凯纸业有限公司	0.00	116.02	1.34%
接受劳务	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	0.00	3.21	100.00%
采购商品	乐凯医疗科技有限公司		0.28	0.00%
接受劳务	河北乐凯化工工程设计有限公司	60.00		
	其他关联方	50.00		
	合 计	1492.00	767.07	

公司第三届董事会第五次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张新明先生、王一宁先生、王朝辉先生、王英茹女士回避表决。

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司与公司受同一母公司最终控制，成立于 1999 年 6 月 18 日，住所：沈阳经济技术开发区二期六号街六号路；法定代表人：范文兴；注册资本：3,035 万元；经营范围：感光材料和精细化工产品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 7,254 万元，净资产 1,809 万元；2017 年度营业收入 8,083 万元，净利润 730 万元。以上数据未经审计。

2、河北乐凯化工工程设计有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 1998 年 2 月 27 日，住所：保定市乐凯南大街 6 号；法定代表人：王剑虹；注册资本：4,000 万元；经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包；化工工艺研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、管理咨询等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 15,516 万元，净资产 12,467 万元；2017 年度营业收入 4,440 万元，净利润 243 万元。以上数据未经审计。

3、保定乐凯设备制造安装有限公司为公司母公司的联营公司，成立于 2004 年 4 月 26 日，住所：保定市乐凯南大街 6 号；法定代表人：赵建启；注册资本：529.11 万元；经营范围：通用机械及零部件、金属制品、模具制造、加工，土木工程建筑，线路、管道、设备安装等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 3,012 万元，净资产 1,597 万元；2017 年度营业收入 1,008 万元，净利润 33.6 万元。以上数据未经审计。

4、中国乐凯集团有限公司为公司的母公司，成立于 1992 年 4 月 15 日，住

所：保定市新市区乐凯南大街 6 号；法定代表人：滕方迁；注册资本：281,006 万元；经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 464,896.56 万元，净资产 365,983.90 万元；2017 年度营业收入 30,665.64 万元，净利润 1,721.27 万元。以上数据未经审计。

5、乐凯胶片股份有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 1998 年 1 月 16 日，住所：河北省保定市创业路 369 号；法定代表人：滕方迁；注册资本：37,299.1735 万元；经营范围：彩色相纸、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售等。截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 218,223.97 万元，净资产 169,760.49 万元；2017 年前三季度营业收入 142,308.66 万元，净利润 6,952.79 万元。以上数据未经审计。

6、中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司为公司母公司重大影响的公司，成立于 1980 年 7 月 10 日，住所：保定市新市区乐凯南大街 6 号；法定代表人：刘金山；注册资本：400 万元；经营范围：2,5—二特戊基对苯二酚、2—特辛基对苯二酚（抗 5）、2,5—二特辛基对苯二酚（抗 8）、2,5—二特十二烷基对苯二酚、CY-3、乙二胺四乙酸、二水合乙二胺四乙酸二钠、两性表面活性剂 BS-12、活性胺、丙酮缩氨基硫脲、填缝胶加工销售；塑料包装箱及容器、塑料零件、塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造，纸和纸板容器加工日用百货、五金、照相器材销售；摄影扩印服务；服装加工；非标设备、冲压件加工销售；家电维修；本厂房屋出租；机械设备出租等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1,184.26 万元，净资产-1,169.08 万元；2017 年度营业收入 1,280.83 万元，净利润-87.83 万元。以上数据未经审计。

7、保定市乐凯化学有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 2002 年 9 月 25 日，住所：保定市化纤东路 18 号；法定代表人：李彦斌；注册资本：508.2561 万元；经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产、销

售；货物进出口等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 4,934 万元，净资产 4,307 万元；2017 年度营业收入 6,225 万元，净利润 708 万元。以上数据未经审计。

8、保定市乐凯综合服务公司物资经销站与公司受同一母公司控制，成立于 1994 年 3 月 8 日，住所：保定市新市区乐凯南大街 6 号；法定代表人：葛君如；注册资本：63 万元；经营范围：废旧电机、废仪器仪表、废包装材料、废感光材料、废涤纶薄膜销售。普通货运、厂内垃圾清运等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 70.11 万元，净资产-20.20 万元；2017 年度营业收入 144.23 万元，净利润 17.38 万元。以上数据未经审计。

9、北京乐凯科技有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 1985 年 3 月 8 日，住所：北京市西城区广义街 7 号；法定代表人：冯军；注册资本：7,800 万元；经营范围：技术开发；摄影及扩印服务；自有房产的物业管理；修理机械电器设备；销售照相器材、百货、彩扩设备；企业管理咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 16,787 万元，净资产 1,640 万元；2017 年度营业收入 1,477 万元，净利润 214 万元。以上数据未经审计。

10、乐凯医疗科技有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 2001 年 4 月 25 日，住所：保定市复兴中路 3138 号；法定代表人：王洪泽；注册资本：12988 万元；经营范围：信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 24,799.43 万元，净资产 20,768.08 万元；2016 年主营业务收入 18,651.94 万元，净利润 173.97 万元。

11.合肥乐凯科技产业有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 2006 年 1 月 18 日，住所：合肥新蚌埠路；法定代表人：杨永宽；注册资本：65078.975529 万元；经营范围：聚酯薄膜等。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 200,000 万元，净资产 160,000 万元；2017 年度营业收入 100,479 万元，净利润 1,379 万元。以上数据未经审计。

其他关联方系指公司母公司控制的企业、受公司母公司最终控制的企业、公

司母公司重大影响的公司和公司母公司的联营公司范围内的关联方。

（二）关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的交易，定价依据将均以市场为导向，参照市场公允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确定。定价公允合理，交易过程公平透明。

（二）关联交易协议

公司与上述各关联方的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、关联交易事项审议情况

1、2018年3月16日，公司第三届董事会第五次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张新明先生、王一宁先生、王朝辉先生、王英如女士回避表决。

2、2018年3月16日，公司第三届监事会第五次会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事郝春深先生回避表决。

六、独立董事意见

经审核，独立董事一致认为2017年度公司与关联方的采购商品、接受劳务等交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的，上述关联交易是必要的，关

关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益；2018 年度日常关联交易的预计系公司 2018 年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：乐凯新材 2018 年度日常关联交易预计事项符合公司经营活动的需要，上述关联交易预计遵循了公平、公开、公允、合理的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见，表决程序合法、有效。上述审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。综上，保荐机构对公司 2018 年日常关联交易预计无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

相 晖 刘 斌

中信建投证券股份有限公司

年 月 日