

光大证券股份有限公司

关于新兴铸管股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“公司”）2017 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对新兴铸管 2018 年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

新兴铸管 2018 年度日常经营关联交易主要涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、土地和房屋租赁等 5 类交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议、或其他相关协议、或通过招标方式后协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2018 年预计全年日常关联交易额为 96,085.21 万元，2017 年实际关联交易额为 87,669.71 万元。

上述关联交易已经公司 2018 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事汪金德、陈伯施、孟福利、徐建华对该事项予以回避表决，投票结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。

2、预计 2018 年度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	2018年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向 关 联 人 采 购	山西七四四五机械制造有限公司	备 件 及 管件	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	1,000		233
	新兴能源装备股份有限公司	设备等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	1,000		99.67
	新兴河北冶金资源有限公司	扁钢、打结料等材料	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	20,000		15,865.98
	南京际华三五二一特种装备有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	200		59.26
	际华三五一七橡胶制品有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	8,000		7,059.78
	新兴河北工程技术有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	1,000		1,952.19
	际华三五零二职业装有限公司	劳 保 用 品 等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	100		63.64
	中新联进出口公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	8,000		2,367.88
	际华三五三六职业装有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	200		112.54
	新兴铸管阜康能源有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	15,000		13,717.23
	新兴铸管新疆有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	20,000		26,158.83
	青海际华江源实业有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	3,000		1,342.19
	新兴铸管金特国际贸易有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	2,000		223.85
	际华三五一一五皮革皮鞋有限公司	劳保用品等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	100		8.27
	小计			79,600		69,264.31
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	新兴际华集团有限公司	人工费、后勤费等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	2,000		900.73
	新兴河北冶金资源有限公司	修理费等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	2,000		1,051.48
	新兴河北工程技术有限公司	设计费等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	1,500		610.12
	小计			5,500		2,562.33
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	新兴际华集团有限公司武安分公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	1,000		817.81
	新兴河北冶金资源有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	10,000		9,253.37
	新兴能源装备股份有限公司	材料等	参 照 市 场 价 格，协 议 定 价	500		263.91

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	邯郸赵王宾馆有限公司	材料等	参照市场价格，协议定价	100		14.99
	新兴重工(天津)科技发展有限公司	材料等	参照市场价格，协议定价	100		10.96
	新兴凌云医药化工有限公司	材料等	参照市场价格，协议定价	500		245.64

并为新兴铸管提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；

3) 交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：每月按发票结算，分期付款；

5) 生效时间：2008年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

8、协议八：《材料购销协议书》

1) 交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）

2) 交易标的：由三五二一向新兴铸管以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；

3) 交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2008年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

9、协议九：《技术开发和工程服务协议书》

1) 交易对象：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）

2) 交易标的：由新兴河北工程技术向新兴铸管以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；

3) 交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；

4) 交易结算方式：按实际签订的商务合同规定执行；

5) 生效时间：2010年1月1日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

10、协议十：《土地租赁协议（2007）》

1) 交易对象：新兴际华集团有限公司

2) 交易标的：公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的 802,265.83 平方米、午汲镇店头村南的 316,022.8 平方米和午汲镇上泉村北的 277,439.76 平方米的土地使用权；

3) 交易价格：前两块地的年租金为 247.80 万元，第三块地的 30 年租金为 1,175 万元；

4) 交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于 2008 年 5 月 1 日前支付 500 万元，第二期于 2009 年 5 月 1 日前支付 675 万元。

5) 生效时间：2007 年 4 月 1 日；

6) 履行期限：期限为三十年(2007 年 4 月 1 日至 2037 年 3 月 31 日)。

11、协议十一：《土地租赁协议》及《2002 年土地租赁协议之补充协议》

1) 交易对象：新兴际华集团有限公司

2) 交易标的：承租新兴际华集团位于河北省武安市店头村南的 413,490.40 平方米和邯郸市石化街 4 号的 60,359 平方米的土地使用权；

3) 交易价格：年租金为 87.41 万元；

4) 交易结算方式：按季度支付；

5) 生效时间：2007 年 1 月 1 日；

6) 履行期限：期限为三十年(2007 年 1 月 1 日至 2037 年 3 月 31 日)。

12、协议十二：《材料购销协议书》

1) 交易对象：新兴铸管集团邯郸经销部（简称“集团邯郸经销部”）

2) 交易标的：由集团邯郸经销部向新兴铸管以及子公司提供生产用有关材料等；

3) 交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；

5) 生效时间：2012 年 1 月 1 日；

6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

13、协议十三：《材料购销协议书》

- 1) 交易对象：中新联进出口公司
- 2) 交易标的：由中新联进出口公司向新兴铸管以及子公司供应炉料和原材料；
- 3) 交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
- 4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
- 5) 生效时间：2012 年 1 月 1 日；
- 6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

14、协议十四：《材料购销协议书》

- 1) 交易对象：际华三五一三鞋业有限公司（简称“三五一三”）
- 2) 交易标的：由三五一三向新兴铸管以及子公司供应鞋类等相关产品；
- 3) 交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
- 4) 交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
- 5) 生效时间：2012 年 1 月 1 日；
- 6) 履行期限：框架性协议，长期有效。

四、交易协议的定价政策及定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

五、交易目的及对公司的影响

以上关联交易为新兴铸管正常生产经营所必需发生的交易。

新兴铸管与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害新兴铸管及非关联股东的利益。

六、审议程序

经独立董事事前书面认可，公司第八届董事会第五次会议 2018 年 4 月 8 日

审议通过了《2018 年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事汪金德、陈伯施、孟福利、徐建华回避了表决，独立董事发表了独立意见。

2018年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事的意见

1、《2018 年度日常经营关联交易的议案》涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、出租资产、土地房屋租赁等 6 类日常经营关联交易。公司在 2017 年及以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。

2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事汪金德、陈伯施、孟福利、徐建华均回避表决，表决程序合法有效。

3、本议案涉及的关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。

4、本议案中预计的日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害新兴铸管及非关联股东的利益。

八、保荐机构核查意见

光大证券核查了新兴铸管 2018 年度日常关联交易预计事项涉及的相关议案、董事会决议及独立董事意见等文件，认为：

1、公司第八届董事会第五次会议审议通过了上述日常关联交易预计事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事已发表了明确意见，上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、该交易事项不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和新兴铸管关联交易管理制度的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

李洪涛

牟海霞

光大证券股份有限公司

2018 年 4 月 8 日