

德邦证券股份有限公司

关于南京聚隆科技股份有限公司

2018 年度预计日常关联交易的核查意见

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《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，对南京聚隆 2018 年度预计日常关联交易情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、保荐机构核查过程

德邦证券保荐代表人通过与南京聚隆董事、监事、高级管理人员等人员的交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、预计关联交易类别和金额

1、2018 年度预计日常关联交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2018 年度预计
南京卫岗乳业有限公司	销售产品	200

2、关联担保情况

为继续支持公司的发展，解决公司向银行综合授信提供担保的问题，公司实际控制人、董事长、总裁刘曙阳及实际控制人刘越为南京聚隆向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保如下：

单位：万元

关联担保方	关联交易内容	2018 年度预计
刘曙阳、刘越	为公司向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保	不超过 30,000

二、关联方介绍和关联关系

1、南京卫岗乳业有限公司

公司名称：南京卫岗乳业有限公司

法定代表人姓名：蔡敬东

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道 139 号

注册资本：36,100 万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 1 月 15 日

经营期限：2004 年 1 月 15 日至 2033 年 12 月 31 日

经营范围：乳制品(液体乳)、巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳、饮料(蛋白饮料类)的生产;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;饲料的生产、销售(限分支机构用);粮食收购;奶牛养殖(限分支机构用)。奶业咨询服务;仓储服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;普通货运;货物运输代理。(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)

与上市公司的关联关系：公司董事蔡敬东担任南京卫岗乳业有限公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，南京卫岗乳业有限公司为公司关联法人。

南京卫岗乳业有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

2、关联自然人介绍

本次关联交易事项所涉关联自然人为刘曙阳先生、刘越女士。截至本报告出具日，刘曙阳先生为公司实际控制人、董事长、总裁，直接持有公司 5.31%的股份；刘越女士为公司实际控制人，直接持有公司 14.45%的股份，并通过南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）控制公司 6.56%的股权。

四、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易主要为产品销售，交易事项的定价原则为市场化定价。

关联人担保不收取公司任何费用，不涉及定价和交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损

害广大中小股东的利益。

六、日常关联交易事项的决策程序

公司董事会第三届第十五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，蔡敬东先生、刘曙阳先生对该议案回避表决。

公司监事会第三届十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对 2018 年度日常关联交易预计事项发表了明确的同意意见。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，德邦证券认为：公司 2018 年度预计日常关联交易符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司 2018 年度预计日常关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。德邦证券对于公司 2018 年度预计日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____

尹志勇 胡旭

德邦证券股份有限公司（公章）

年 月 日