

民生证券股份有限公司
关于浙江德创环保科技股份有限公司
2018 年日常关联交易执行情况
及 2019 年日常关联交易预计情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就德创环保 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月18日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。

2、公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：“公司与控股股东公司、参股子公司和同一实际控制人控制的公司之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们对本议案无异议。”

（二）2018 年日常关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类别	2018 年度发生额（万元）
浙江天创环境科技有限公司	采购加工服务	387.81
	采购商品	0.99
浙江德升新能源科技有限公司	采购加工服务	15.67
	采购商品	267.54

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类别	2018 年度发生额（万元）
浙江天创环境科技有限公司	出售商品	150.19
浙江德升新能源科技有限公司	出售商品	63.25

2、关联租赁情况

关联方	关联交易类别	2018 年度发生额（万元）
绍兴德能防火材料有限公司	厂房租赁	35.66

(三) 2019 年度日常关联交易预计基本情况

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类别	2019 年预计金额（万元）
浙江天创环境科技有限公司	采购加工服务	500.00
浙江德升新能源科技有限公司	采购商品	2,100.00

2、出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类别	2019 年预计金额（万元）
浙江天创环境科技有限公司	销售商品	200.00
浙江德升新能源科技有限公司	销售商品	100.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 绍兴德能防火材料有限公司

1、基本情况

公司名称：绍兴德能防火材料有限公司（以下简称“德能防火”）

法人代表：金猛

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：绍兴市袍江工业区（上窑村路口）

注册资本：伍仟万元整

经营范围：目前主要从事投资管理。

截止 2018 年 12 月 31 日,德能防火总资产 6,419.31 万元,净资产 5,565.02 万元,营业收入 0.00 元,净利润 806.79 万元。(未经审计)

2、关联关系说明

德能防火持有公司 44.38%的股份,是公司的控股股东。

(二) 浙江天创环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江天创环境科技有限公司(以下简称“天创环境”)

法人代表:李兵成

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地:浙江省湖州市长兴县煤山镇白岙工业园区

注册资本:叁仟捌佰万元整

经营范围:环境污染防治设备、节能装置的制造、销售、设计、安装、调试,环保工程设计、施工,电厂辅机设备、备品备件生产技术的研发、转让及技术服务,电厂辅机设备、备品备件销售;特种设备的设计、制造、销售。

截止 2018 年 12 月 31 日,天创环境总资产 8,776.13 万元,净资产 5,060.52 万元,营业收入 5,039.58 万元,净利润 213.08 万元。

2、关联关系说明

公司持有天创环境 40%的股份,是天创环境的参股股东。

(三) 浙江德升新能源科技有限公司(以下简称“德升新能源”)

1、基本情况

公司名称:浙江德升新能源科技有限公司

法人代表:黄浙军

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地:浙江省绍兴滨海新城沥海镇马欢路 398 号科创园 D 幢 109 室

注册资本:壹亿壹仟万元整

经营范围:锂电池及正极材料、新型电池及其材料设备的研发、生产及销售;电力产品、高低压成套柜、储能电站设备、户用储能设备、电力电子设备的研发、生产、销售及安装服务;电池管理系统的研发、设计、销售及安装服务;电力设备、电力测量仪器仪表的销售;储能电站建设及运营;储能技术咨询、技术服务、

技术转让；售电服务（凭许可证经营）。

截止 2018 年 12 月 31 日，德升新能源总资产 14,110.91 万元，净资产 3,123.68 万元，营业收入 201.92 万元，净利润-1,670.58 万元。（未经审计）

2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制。

三、关联交易定价情况

公司与德能防火之间的关联交易主要是厂房租赁，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则。

公司与天创环境之间的关联交易主要是采购加工服务、出售商品和采购商品。该等加工服务费和出售、采购商品售价参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与德升新能源之间的关联交易主要采购加工服务、出售商品和采购商品。该等加工服务费和出售、采购商品售价参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易对公司产生的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：德创环保与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第三届董事会第八次会议通过，且公司独立董事对此无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。民生证券对公司本次审议的 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江德创环保科技股份有限公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人 (签字): 王成林
王成林

王刚
王刚

