

国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司

2019 年度新增日常关联交易预计的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对荣盛石化关于 2019 年度新增日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员沟通，查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见、关联交易协议以及各项业务和管理规章制度，对关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的合理性、必要性进行了核查。

二、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

荣盛石化 2019 年度拟向浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）采购燃料及动力等，预计总金额为 80,000 万元，去年实际发生金额为 4,785.49 万元。公司于 2019 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度实际发生的日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计金额为 20,000 万元，截至 2019 年 1 季度已发生金额 16,127.12 万元。根据实际经营需要，公司召开第五届董事会第一次会议将 2019 年度预计金额增加 60,000 万元，全年预计金额为 80,000 万元。

（二）关联方基本情况

1、浙江荣盛控股集团有限公司

荣盛控股成立于 2006 年 9 月 13 日，注册资本 80,800 万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业

管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（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）”

2、与上市公司的关联关系

荣盛控股为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项之规定。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易的决策程序

公司第五届董事会第一次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯对该交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

公司独立董事就上述日常关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的

优势资源，存在交易的必要性。

上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度新增日常关联交易预计相关议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，审批程序符合《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》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，关联交易定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；保荐机构对荣盛石化 2019 年度新增日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2019 年度新增日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____

顾 盼

夏 翔

国信证券股份有限公司

年 月 日