

万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司

2021 年度预计日常关联交易的核查意见

万和证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“万和证券”）作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等有关规定，经审慎核查，就荣泰健康2021年度预计日常关联交易所涉及的事项，发表核查意见如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

公司名称	嘉兴瓯源电机股份有限公司
成立日期	2003 年 12 月 3 日
注册资本	307.69 万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	李逞强
主要股东	李逞强持股 57.85%，荣泰健康持股 35.00%，李志元持股 7.15%
注册地址	嘉善县惠民街道成功路 17 号
经营范围	生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件；普通货运；进出口业务。（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）
最近一个会计年度 主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,540.50 万元，净资产 2,952.70 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 5,128.00 万元，净利润 319.28 万元

2、上海尚色金属制品有限公司

公司名称	上海尚色金属制品有限公司
成立日期	2004 年 5 月 28 日
注册资本	50 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	林鹏
主要股东	林鹏持股 80.00%，张家术持股 20.00%

注册地址	上海市松江区民强路 550 号 1 幢
经营范围	金属制品、五金、橡塑制品加工；建材、金属制品、橡塑制品、一般劳防用品、化工原料（除危险品）、机械设备、文具用品的批发零售；从事货物及技术的进出口业务。（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）
最近一个会计年度 主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1664.39 万元，净资产-725.64 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 883.50 万元，净利润-260.19 万元

3、上海新通联包装股份有限公司

公司名称	上海新通联包装股份有限公司
成立日期	1999 年 7 月 27 日
注册资本	20000 万元
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人	曹文洁
主要股东	前五大股东为：曹文洁持股 58.79%，上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）持股 3.75%、曹立峰持股 1.84%，共青城蕴沅资产管理有限公司-厚德一号私募基金持股 1.15%，施侃持股 0.93%
注册地址	上海市宝山区罗北路 1238 号
经营范围	纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。（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）
最近一个会计年度 主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 85,116.65 万元，净资产 63,878.35 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 68,476.91 万元，净利润 2,975.22 万元

（二）与上市公司关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴瓯源电机股份有限公司	公司持股 35.00%，公司董事应建森、王军良任职关联方董事，公司董事张波任职关联方监事，公司监事曹韬任职关联方监事
上海尚色金属制品有限公司	关联方法定代表人是公司控股股东一致行动人林光胜子女
上海新通联包装股份有限公司	王佳芬同时担任公司以及上海新通联包装股份有限公司的董事

二、关联方交易概述

2021年度公司预计与参股子公司及其他关联方发生向关联方采购商品等关

联交易，预计金额为6,850万元（大写：陆仟捌佰伍拾万元整），具体如下：

单位：万元

交易类别	关联方	预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（不含税，取四舍五入值）
采购	嘉兴瓯源电机股份有限公司	5,000.00	236.96	3,873.47
采购	上海尚色金属制品有限公司	1,800.00	59.91	439.50
采购	上海新通联包装股份有限公司	50.00	-	7.85
总 计		6,850.00	296.87	4,320.82

出于业务经营需要，公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

公司已于2020年12月分别与嘉兴瓯源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司、上海新通联包装股份有限公司签订年度采购合同，合同有效期一年。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形形成较大的依赖。

四、相关审议程序

2021年1月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于公司2021年度日常关联交易预计的议案。公司独立董事对2021年度日常关联交易预计事项发表了独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司2021年度预计日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。保荐机构同意荣泰健康2021年度预计日常关联交易的事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司2021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：


周耿明


郭勇

