

中信建投证券股份有限公司

关于山东东岳有机硅材料股份有限公司

2021年度预计日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“东岳硅材”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对东岳硅材2021年度预计日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年度公司在日常经营中预计与山东东岳氟硅材料有限公司、山东东岳化工有限公司、淄博河润水务有限责任公司、山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司等关联方发生业务往来，预计2021年度发生关联采购商品及接受劳务总额不超过57,789.00万元。

公司2021年3月8日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表决，公司三名独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计2021年度日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品，接受劳务	山东东岳氟硅材料有限公司	一氯甲烷、蒸汽、液碱、氢气	参照市场价格	56,884.00	4,099.68	28,514.52
	山东东岳	F22 制冷	参照	285.00	49.50	97.87

	化工有限公司	剂、硫酸处理费	市场价格			
	淄博河润水务有限责任公司	水处理费	参照市场价格	460.00	22.53	216.44
	山东东岳氟硅材料有限公司桓台酒店分公司	会议服务、餐饮及住宿服务	参照市场价格	160.00	0	0
	合计			57,789.00	4,171.71	28,828.83

上述交易预计期间自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会之日止，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品和接受劳务的关联交易	山东东岳氟硅材料有限公司	一氯甲烷	16,321.04	20,717.00	55.46	-21.22	2020年3月30日披露的2020-008号公告及2020年8月27日披露的2020-036号公告
	山东东岳氟硅材料有限公司	蒸汽	11,404.38	13,656.00	100.00	-16.49	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2020年度，除上述关联交易外，公司与东岳化工发生关联交易97.87万元，河润水务发生关联交易216.44万元，东岳氟硅除一氯甲烷和蒸汽外发生关联交易789.10万元，新亚强发生采购关联交易553.54万元，发生销售关联交易697.05万元。截至报告期末，公司与关联方已发生采购关联交易总金额为29382.37万元，占经审批2020年度日常采购关联交易总额的80.44%。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、山东东岳氟硅材料有限公司

统一社会信用代码：91370300759160640W

法定代表人：荣庆金

注册资本：40,000 万元人民币

注册地：淄博市桓台县唐山镇

经营范围：生产销售一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氯【液化的】、次氯酸钠溶液、四氯乙烯、六氯乙烷、氢气（以上范围有效期以许可证为准）；销售甲醇（不带有储存设施的经营，有效期以许可证为准）、有色金属、金属材料；电力、热力、粉煤灰、脱硫建筑石膏；热力管道输送；货物进出口。（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）

与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系情形。

截至 2020 年 09 月 30 日，山东东岳氟硅材料有限公司总资产 169,008.46 万元，净资产 66,221.11 万元，主营业务收入：128,703.21 万元，净利润 1,209.76 万元。上述数据未经审计。

2、山东东岳化工有限公司

主营业务：制冷剂的生产与销售

统一社会信用代码：91370321613287542N

法定代表人：王强

注册资本：34,000 万元人民币

注册地：淄博市桓台县唐山镇

经营范围：绿色制冷剂系列产品（R22、R32、R142b、R134a、R152a、R143a、R600a、R125 总质量之和大于 90%）、氯二氟甲烷（R22）、1,1,1-二氟乙烷（R152a）、氟化氢、氟化氢铵、二氟氯乙烷（R142b）、二氟甲烷（R32）、1,1,1-三氟乙烷（R143a）、二氯乙烷、硫酸、氢氟酸、氟硅酸、氯乙烯、盐酸、三氟甲烷（R23）（中间产品）、一氟二氯甲烷（R21）（中间产品）、氯化氢（中间产品）、乙炔（中间产品）生产、销售（以上范围有效期以许可证为准）；四氟乙烷、1,1,1,2,2-五氟乙烷（R125）、聚氯乙烯生产、销售；邻苯二甲酸酐、异丁烷、丙烷（不带有储存设施的经营，有效期以许可证为准）；货物进出口（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）。

与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系情形。

截至 2020 年 09 月 30 日，山东东岳化工有限公司总资产 534,606.59 万元，净资产 333,914.01 万元，主营业务收入 292,551.35 万元，净利润 17,589.73 万元。上述数据未经审计。

3、淄博河润水务有限责任公司

统一社会信用代码：91370321MA3NBWNU2E

法定代表人：李凯

注册资本：2,500 万元人民币

注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇工业街北首

经营范围：污水处理及其再生利用；污泥处理；环境检测；企业管理咨询；短期非学历职业技能培训。（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）

与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系情形。

截至 2020 年 09 月 30 日，淄博河润水务有限责任公司总资产 4,668.69 万元，净资产 2,316.48 万元，主营业务收入 1,096.82 万元，净利润-143.10 万元。上述数据未经审计。

4、山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司

统一社会信用代码：91370321MA3UK4EA0N

负责人：冯知君

注册地：淄博市淄博市桓台县柳泉北路 6777 号

经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；个人商务服务；商务秘书服务；洗染服务；洗烫服务；单用途商业预付卡代理销售；婚庆礼仪服务；礼仪服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；旅客票务代理；文化娱乐经纪人服务；健身休闲活动；棋牌室服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；广告设计、代理；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；旅游业务；食品经营；洗浴服务；烟草制品零

售；歌舞娱乐活动；演出经纪；酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系情形。

该公司成立于 2020 年 12 月 10 日，未有 2020 年度财务数据。

（二）关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、关联交易的决策程序、独立董事意见

（一）关联交易的决策程序

公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司也对本事项出具了明确的核查意见。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1. 独立董事事前认可意见

公司本次2021年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司

的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。公司本次2021年度日常关联交易预计事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。我们一致同意将《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

公司2021年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对东岳硅材2021年度预计日常关联交易无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

刘建亮

罗贵均

中信建投证券股份有限公司

年 月 日