

华泰联合证券有限责任公司

关于中联重科股份有限公司

预计 2021 年度日常关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”）2021 年度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》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对中联重科拟与专业机构共同投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、预计日常关联交易概述

公司与盈峰环境科技集团股份有限公司（简称“盈峰环境”）及其下属子公司 2021 年度日常关联交易总额预计为人民币 80,550 万元，其中销售环卫机械零部件的交易金额预计为人民币 28,550 万元，采购环卫机械零部件等的交易金额预计为人民币 2,000 万元，提供金融服务的交易金额预计为人民币 50,000 万元。

根据《上市规则》的相关规定，上述关联交易无需经公司股东大会审议通过。

2、预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易在 2020 年度授权发生金额、实际发生金额及在授权期限内预期发生金额具体如下：

单位：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	2021 年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	2020 年度授权期内的发生金额
向关联人销售产品	盈峰环境	销售胶管、硬管、接头、润滑油、柴油等原材料	按市场比价销售	7,700.00	804.21	5,654.24
		销售油缸		150.00	21.22	99.28

		销售阀、泵站		3,500.00	415.66	2,574.94
		销售电气系统		17,000.00	3,839.00	12,589.04
		销售其他产品		200.00	39.12	115.86
向关联人 采购产品		采购环卫机械零部件及环卫 改装车等产品	按市场比价 采购	2,000.00	105.24	3,973.93
向关联人 提供金融 服务		提供融资租赁、商业保理服务 以及资信调查服务	按照市场同 类交易的水平 确定	50,000.00	581.96	61,700.29

3、2020 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交 易方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易 定价原则	关联交易 金额	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	获批的交易 额度	实际发 生额与 预计金 额差异 (%)	披露日期及 索引
盈峰环 境及其 下属于 公司	向关联人销 售产品	销售胶管、硬管、接 头、润滑油、柴油等 原材料	按市场比 价销售	5,654.24	26.88%	8,000.00	-29.32%	详见 2020 年 3 月 31 日于巨 潮资讯网披 露的《关于预 计 2020 年度 日常关联交 易的公告》 (2020-021 号)
		销售油缸	按市场比 价销售	99.28	0.47%	300.00	-66.91%	
		销售阀	按市场比 价销售	2,574.94	12.24%	4,000.00	-35.63%	
		销售电气系统	按市场比 价销售	12,589.04	59.85%	16,250.00	-22.53%	
		销售其他产品	按市场比 价销售	115.86	0.55%	750.00	-84.55%	
	向关联人采 购产品	采购环卫机械零部件 及环卫改装车等产品	按市场比 价采购	3,973.93	100.00%	26,000.00	-84.72%	
	向关联人提 供金融服务	提供融资租赁、商业 保理服务以及资信调 查服务	按照市场 同类交易 的水平确 定	61,700.29	100.00%	140,000.00	-55.93%	
合计			--	86,707.58	-	195,300.00	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明（如适用）			公司在预计 2020 年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估 和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定 差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2020 年预计与盈峰环境及其下属于子公司的实际关联交易金额与预计数差 异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小， 未发现损害公司和中小股东的利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

- (1) 企业名称：盈峰环境科技集团股份有限公司
- (2) 企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
- (3) 注册地：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号
- (4) 主要办公地点：广东省佛山市顺德区北滘镇怡兴路 8 号盈峰商务中心 23 楼
- (5) 注册资本：316,306.2146 万(元)
- (6) 注册号/统一社会信用代码证号：913300006096799222
- (7) 实际控制人：何剑锋

2、与上市公司的关联关系

由于公司副总裁申柯先生担任盈峰环境的董事，根据《上市规则》的相关规定，盈峰环境为公司的关联法人。

3、关联人的财务情况及履约能力

盈峰环境公司财务数据如下（合并报表口径）：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	2,485,466.77	2,681,232.99
负债总额	908,736.94	1,035,320.81
应收账款	516,305.09	574,491.13
净资产	1,576,729.83	1,645,912.18
项目	2019 年度	2020 年前三季度
营业收入	1,269,585.87	945,472.03
营业利润	178,871.57	110,230.91
净利润	139,156.62	93,768.14

盈峰环境公司系国内领先的高端装备+环境综合服务商，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。盈峰环境公司不属

于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价政策和定价依据	付款安排及结算方式
向关联人销售原材料及产品	盈峰环境	销售胶管、硬管、接头、润滑油、柴油等原材料	按市场比价销售	根据具体合同约定的商业条款按月结算
		销售油缸、阀、电气系统等产品	按市场比价销售	根据具体合同约定的商业条款按月结算
		销售其他产品	按市场比价销售	根据具体合同约定的商业条款按月结算
向关联人提供金融服务		提供融资租赁、商业保理服务及资信调查服务	按照市场同类交易的水平确定	根据具体合同约定的商业条款结算
向关联人采购产品		采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品	按市场比价采购	根据具体合同约定的商业条款结算

2、关联交易协议

公司将与盈峰环境产业公司签订上述关联交易相关的协议，该等协议在各方公司章程约定的有权机构审议通过后生效。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

关联人盈峰环境的子公司长沙中联重科环境产业有限公司（简称“环境产业公司”）在出售交易完成前为公司的全资子公司，其在正常业务运营过程中仍然存在与公司的环卫机械零部件购销业务及公司向环境产业公司提供金融服务等交易。

2、关联交易并未损害上市公司利益

上述日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益的情况。

3、关联交易的独立性和持续性

上述关联交易主要系保证环境产业公司业务的平稳过渡，对公司独立性无影

响；公司预计上述关联交易仍将持续。

五、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜。

董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

2、监事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

3、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已于 2021 年 3 月 30 日出具了《关于预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见》，同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

公司独立董事已于 2021 年 3 月 30 日发表了《关于预计 2021 年度日常关联交易的独立意见》，内容如下：

(1) 公司 2020 年预计与盈峰环境及其下属子公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

(2) 公司预计 2021 年日常关联交易事项符合公司经营情况。

(3) 该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，中联重科关于预计 2021 年度日常关联交易的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

保荐机构对中联重科关于预计 2021 年度日常关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

