

东兴证券股份有限公司

关于鸿合科技股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在中小企业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对鸿合科技 2021 年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

为确保公司正常经营，不断提高公司效益和专业能力，鸿合科技对 2021 年关联交易等情况进行了合理预计。2021 年 4 月 7 日，鸿合科技第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年鸿合科技及其子公司将与关联方邢修青、王京、张树江、邢正、宏智国际有限公司和北京爱学在线科技有限公司发生日常关联交易，预计金额 750.00 万元人民币，关联董事邢修青、王京及张树江回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审议额度之内，本议案已取得独立董事事前认可和独立董事的独立意见，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）邢修青

邢修青先生，现任公司董事、董事长；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公
司法定代表人、执行董事；新线互动公司董事长；鸿程亚太科技股份有限公司董
事。历任北京鸿合美歌电子工程技术有限公司（中港合资）董事长、董事；北京
鸿合电子工程技术有限公司董事；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司执行董
事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事。

与本公司的关联关系：邢修青先生担任公司的董事及董事长，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》10.1.5 条第（二）款，为鸿合科技关联自然人。

（二）王京

王京先生，现任公司董事、总经理；历任北京鸿合美歌电子工程技术有限公
司（中港合资）董事、副总经理、总经理、董事长；北京鸿合电子工程技术有限
公司董事长、总经理；北京鸿合窗景科技有限公司董事、总经理、董事长；鸿合
科技有限公司总经理；鸿合科技股份有限公司董事长；北京鸿合创想软件科技有
限公司执行董事、法定代表人；北京鸿合智能系统股份有限公司董事；深圳市鸿
合创新信息技术有限责任公司执行董事、法定代表人。

与鸿合科技的关联关系：王京先生担任鸿合科技的董事及总经理，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 条第（二）款，为鸿合科技关联自然人。

（三）张树江

张树江先生，现任公司董事、副董事长；北京鸿合智能系统有限公司总经理、
法定代表人；北京鸿合嘉华科技有限公司总经理；深圳市鸿合创新信息技术有限
责任公司总经理；深圳市目击者数码科技有限公司总经理。历任北京鸿合美歌电
子工程技术有限公司（中港合资）董事长、董事；北京鸿合电子工程技术有限公
司董事；北京鸿合窗景科技有限公司董事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事
长；北京鸿合智能系统有限公司董事长；深圳市目击者数码科技有限公司监事、
执行董事及总经理；北京鸿合嘉华科技有限公司执行董事、法定代表人；鸿合科
技股份有限公司总经理。

与鸿合科技的关联关系：张树江先生担任鸿合科技的董事及副董事长，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 条第（二）款，为鸿合科技关联自然人。

（四）邢正

邢正先生，历任北京鸿合美歌电子信息技术有限公司（中港合资）董事长、董事；北京鸿合电子信息技术有限公司董事、北京鸿合窗景科技有限公司董事长、董事；鸿合科技有限公司董事；北京鸿合智能系统股份有限公司监事会主席；曾任华北电力大学教师；海南四通公司总工程师。

与鸿合科技的关联关系：邢正先生为鸿合科技持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 条第（一）款，为鸿合科技关联自然人。

（五）宏智国际有限公司

1、基本信息

核准设立时间	2011 年 10 月 21 日
注册资本	100 万新台币
公司统一编号	53621838
办公地址	新竹县竹北市嘉丰南路二段 76 号 4 楼之 3
法定代表人	李建宏
经营范围	I102010 投资顾问业 I103060 管理顾问业 F106020 日常用品批发业 F109070 文教、乐器、育乐用品批发业 F113020 电器批发业 F113050 计算机及事务性机器设备批发业 F113070 电信器材批发业 F206020 日常用品零售业 F209060 文教、乐器、育乐用品零售业 F213010 电器零售业 F213030 计算机及事务性机器设备零售业 F213060 电信器材零售业 F401010 国际贸易业 H703090 不动产买卖业 H703100 不动产租赁业 ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020.12.31
总资产	93.55

净资产	81.27
项目	2020 年度
营业收入	41.58
净利润	4.95

注：上表中财务数据未经审计

3、与上市公司关联关系

宏智国际有限公司的董事长李建宏先生，于 2021 年 2 月 9 日辞任鸿合科技副总经理一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款，宏智国际有限公司为鸿合科技关联法人。

（六）北京爱学在线科技有限公司

1、基本信息

核准设立时间	2020 年 11 月 09 日
注册资本	100 万元人民币
统一社会信用代码	91110108MA01W7QJ29
企业地址	北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 10 层 C1107
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王京
经营范围	技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；从事互联网文化活动；出版物批发；出版物零售；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020.12.31
总资产	41.78
净资产	36.62
项目	2020 年度
营业收入	0
净利润	-13.38

注：上表中财务数据未经审计。

3、与上市公司关联关系

王京先生为北京爱学在线科技有限公司的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款，北京爱学在线科技有限公司为鸿合科技关联法人。

三、关联方履约能力分析说明

上述关联方不属于失信被执行人，关联方公司生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

四、预计2021年日常关联交易基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	定价依据	2021年预计金额	2020年发生额
向关联人承租房屋	邢修青	房屋租赁	办公用房按照市场价格确定	270.00	139.37
	王京	房屋租赁	办公用房按照市场价格确定	100.00	72.69
	张树江	房屋租赁	办公用房按照市场价格确定	140.00	152.34
	邢正	房屋租赁	办公用房按照市场价格确定	60.00	56.60
	宏智国际有限公司	房屋租赁	办公用房按照市场价格确定	50.00	41.36
	合计				620.00
接受关联人提供的劳务	北京爱学在线科技有限公司	技术服务	市场定价	130.00	-
	合计			130.00	-

四、关联交易主要内容

鸿合科技及其子公司向邢修青、王京、张树江、邢正、宏智国际有限公司承租办公场所，房屋租赁用于日常办公，租金均采用公平、公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商最终确定交易价格，公司租赁业务按照《企业会

计准则第 21 号-租赁》相关规定进行会计处理，公司关联租赁定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形；公司及子公司向北京爱学在线科技有限公司采购技术服务，交易价格根据市场化原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定，公司关联交易定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。公司在发生上述日常关联交易时，将签署相关协议。

五、关联交易的目的和影响

公司资金重点用于公司的业务发展，公司及子公司与关联方的交易均为公司正常经营所需，是正常合理的商业行为。

公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

六、相关审核、审批程序

2021 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了明确同意意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

鸿合科技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《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》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。保荐机构对鸿合科技 2021 年度日常关联交易预计无异议。

东兴证券股份有限公司

2021 年 4 月 7 日