

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司预计

2021年度日常关联交易事项的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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，对数源科技预计2021年度日常关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计2021年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其下属控股子公司、西湖电子集团有限公司联营企业、数源科技联营企业等。公司与上述关联方2021年发生日常关联交易的总金额预计53,800万元（不含税）。2020年，公司日常关联交易的实际发生额为6,685.57万元（不含税）。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	销售产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	18,000	5.78	57.06
	西湖电子集团有限公司联营企业	销售产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	9,000	4.66	0
	数源科技联营企业	销售产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	500	153.65	308.36
	小计			27,500	164.09	365.42

向关联人采购产品、商品	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	采购产品、商品等	协议价	16,000	0	1,743.23
	西湖电子集团有限公司联营企业	采购产品、商品等	协议价	5,000	0	0
	小计			21,000	0	1,743.23
向关联人提供劳务、服务、租出	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	提供劳务、服务、租金等	参照市场价格双方共同约定	1,150	137.69	519.99
	西湖电子集团有限公司联营企业	提供劳务、服务等	参照市场价格双方共同约定	300	52.02	214.83
	数源科技联营企业	提供劳务、服务等	参照市场价格双方共同约定	350	343.59	411.50
	小计			1,800	533.30	1,146.32
接受关联人提供的劳务、服务、租入	西湖电子集团有限公司	支付“西湖电子债”发行费及利息 *注	市场价	3,000	28.32	2,885.97
	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	接受劳务、服务、租金等	市场价	200	190.94	202.90
	数源科技联营企业	接受劳务、服务、年度基金管理费、租金等	协议价	150	0	132.33
	数源科技关键管理人员施加重大影响企业	提供劳务、服务等	协议价	150	0	157.56
	小计			3,500	219.26	3,378.76

注:本公司全资子公司杭州景河房地产开发有限公司为西湖电子集团有限公司公开发行的《2014年西湖电子集团有限公司公司债券》的资金实际使用单位。经西湖电子集团有限公司董事会2019年第14次会议决议,同意本公司全资子公司杭州景河房地产开发有限公司将原使用的14企业偿债资金(含本金5亿、利息2,980.00万元)以及应承担的承销费340.00万元,共计53,320.00万元,予以展期,借款利率5.00%,借款期限自2019年11月26日至

2022年11月26日。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	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
向关联人销售产品、商品	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	销售产品、商品	57.06	4,500	0.15	-98.73	2020年4月15日，巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《数源科技：2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-031)
	西湖电子集团有限公司联营企业	销售产品、商品	0	500	0	-100	
	数源科技联营企业	销售产品、商品	308.36	150	2.25	105.57	
	小计		365.42	5,150			
向关联人采购产品、商品	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	采购产品、商品	1,743.23	5,000	1.66	-65.14	2020年4月15日，巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《数源科技：2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-031)
	西湖电子集团有限公司联营企业	采购产品、商品	0	500	0	-100	
	小计		1,743.23	5,500			
向关联人提供劳务、服务	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	提供劳务、服务等	270.71	200	2.28	45.29	2020年4月15日，巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《数源科技：2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-031)
	西湖电子集团有限公司联营企业	提供劳务、服务等	214.83	300	38.85	-28.39	
	数源科技联营企业	提供劳务、服	411.50	180	50.89	128.61	

		务等					
	数源移动通信设备有限公司	房租等	249.28	400	51.09	-37.68	
	数源科技关键管理人员施加重大影响企业	提供劳务、服务等	21.82	0	0.69	100	
	小计		1,168.14	1,080			
接受关联人提供的劳务	西湖电子集团有限公司	支付“14西湖电子债”发行费及利息	2,885.97	3,500	100	-13.27	2020年4月15日，巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《数源科技：2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-031)
	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	接受劳务、服务、租金等	202.9	0	38.19	100	
	西湖电子集团有限公司联营企业	接受劳务	30.02	0	29.64	100	
	数源科技联营企业	接受劳务、服务、基金管理等	132.33	0	100	100	
	数源科技关键管理人员施加重大影响企业	提供劳务、服务等	157.56	0	100	100	
	小计		3,408.78	3,500			
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)		2020年向西湖电子集团有限公司及其联营企业销售产品及提供劳务、服务实际发生情况与预计存在较大差异，主要系公司根据市场化的原则，对销售的地区及服务的对象进行了调整，最大限度维护公司利益。					
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)		公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2020年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、西湖电子集团有限公司（及其下属控股子公司）

法定代表人：章国经

注册资本：26,600万元

住所：杭州市西湖区教工路一号

经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电视计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至2020年末，该公司未经审计的总资产 912,785.36万元，净资产357,707.42万元；2020年，营业收入589,124.39万元，净利润11,453.94万元。

（二）与公司的关联关系

西湖电子集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的各项关联交易，按市场价格定价，均遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为：双方在音视类产品、车联网、智慧交通等业务方面原材料、配件采购、产品销售及车联网、智慧交通方面提供的劳务按市场价格进行结算；当上述关联方供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，

公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。

其结算方式：原则上每月结算一次。

公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。日常关联交易的预计有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了本议案及相关材料，认为2021年日常关联交易的预计是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

2、独立董事独立意见

公司与公司关联方的产品销售、产品采购以及提供劳务服务等日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次公司预计2021年度日常关联交易事项已经董事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，尚需提请股东大会审议批准，该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。本次预计的2021年度日常关联交易基于公司正常经营活动的需要进行，关联交易价格参照市场定价协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司本次预计日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司预计2021年度日常关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

田尚清

刘佳夏

民生证券股份有限公司

2021年4月23日