

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司**  
**2022 年度日常关联交易预计**  
**的核查意见**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”、“公司”）向特定对象发行股票并在创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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对创世纪 2022 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

公司于 2022 年 2 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及下属子公司因生产经营需要，计划在 2022 年度（指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）分批与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）、深圳金创智融资租赁有限公司（以下简称“金创智”）发生关联交易，预计公司 2022 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 20,500 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的 2022 年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

**（二）预计关联交易类别和金额**

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的规定，预计公司 2022 年日常关联交易情况如下：

关联交易内容	关联人	2022年度预计金额	2021年度实际发生额	2021年度预计金额
采购商品	深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司	不超过 5,000 万元	220.09 万元	不超过 3,000 万元
出租物业		不超过 500 万元	-	-
客户以新购设备直接融资租赁方式购买设备，公司设备产品所有权转移给金创智。	深圳金创智融资租赁有限公司	不超过 15,000 万元	270.52 万元	不超过 13,000 万元
合计	—	不超过 20,500 万元	490.61 万元	不超过 16,000 万元

## 二、关联方基本情况

### (一) 嘉熠精密

#### 1、基本情况

公司名称：深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

法定代表人：周野

注册资本：1190.4763 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：机电设备及零部件、自动化设备、安防设备及零部件、文件柜、办公设备的研发及销售；环保新型建筑材料（不含危险化学品）的研发、销售；五金制品、自动化零部件、服装的销售；货车租赁；自有房屋租赁、物业管理。，许可经营项目是：机电设备及零部件、自动化设备、安防设备及零部件、文件柜、办公设备的生产；全自动口罩机的生产及销售、口罩的生产及销售。

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 3 号厂房第一、二、三层

#### 2、与上市公司的关联关系

公司持股 5%以上股东夏军先生的一致行动人凌慧女士担任深圳市嘉熠精密

自动化科技有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司为公司的关联方。

### 3、履约能力分析

嘉熠精密依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

### 4、财务状况

根据未审计的财务数据，截至2021年12月31日，嘉熠精密总资产10,241.11万元，净资产658.83万元；2021年度，嘉熠精密营业收入740.75万元，净利润189.49万元。

## （二）金创智

### 1、基本情况

公司名称：深圳金创智融资租赁有限公司

法定代表人：曾国权

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；融资租赁交易相关的咨询和担保；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

### 2、与上市公司的关联关系

公司董事长夏军先生、董事王建先生、监事王琼女士担任深圳金创智融资租赁有限公司的董事，公司持股5%以上股东夏军先生的一致行动人凌慧女士担任深圳金创智融资租赁有限公司的监事。担任根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，深圳金创智融资租赁有限公司为公司关联方。

### 3、履约能力分析

金创智依法存续且经营正常，财务状况良好，其具备履约能力。

### 4、财务状况

根据未审计的财务数据，截至2021年12月31日，金创智总资产6,501.82万元，净资产5,010.83万元；2021年度，金创智营业收入3,207.40万元，净利润112.26万

元。

### **三、关联交易的主要内容**

1、关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

2、定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

3、支付依据及支付方式：交易款项按照采购/销售的不同批次，依据协议约定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支付/收取。

4、资金来源：公司及子公司的自有资金。

### **四、关联交易的目的和对公司的影响**

公司及子公司与嘉熠精密、金创智发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。

公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，符合公司和全体股东的利益。

### **五、审议意见**

#### **1、独立董事的事前认可意见**

公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》中发表了事前认可意见，公司独立董事认为：

公司及子公司基于生产经营需要开展日常关联交易，交易的定价按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。

综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，同时，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、董事会意见**

2022年2月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，关联董事夏军先生、王建先生回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2022年度与关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、深圳金创智融资租赁有限公司发生关联交易。

### **3、监事会意见**

公司监事会经核查认为：公司及子公司本次关联交易事项系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

### **4、独立董事的独立意见**

公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司董事会审议的2022年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2022年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司2022年度日常关联交易预计的议案。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确同意的意见，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人 (签名): 郭西波  
郭西波

黄自军  
黄自军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年2月18日