

东兴证券股份有限公司

关于浙江和达科技股份有限公司

2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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”）作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对和达科技 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为 8035 万元，其中收入项 5765 万元，支出项为 2270 万元。关联董事郭军、王小鹏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案。

监事会认为公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年度日常关联交易的预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

公司董事会审计委员会全体委员一致同意并审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

本次日常关联交易额度的确认及预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

(二) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2021 年度实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|--------------------|------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| 接受关联人提供的产品、服务 | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 110.00 | 0.32 | / | 6.28 | 0.03 | 根据业务发展需求，增加了业务合作 |
| | 浙江乐水电子科技有限公司 | 100 | 0.29 | 0.2 | 103.53 | 0.46 | - |
| | 浙江嘉源和达水务有限公司 | 2,000.00 | 5.88 | / | / | / | 嘉源和达为公司新设的合营公司 |
| 向关联人销售产品、商品、服务 | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 4,755.00 | 6.18 | 224.78 | 3,753.20 | 7.4 | 根据业务发展需求，增加了业务合作 |
| | 浙江乐水电子科技有限公司 | 10 | 0.01 | / | 0.44 | / | - |
| | 浙江嘉源和达水务有限公司 | 1,000.00 | 1.3 | / | / | / | 嘉源和达为公司新设的合营公司 |
| 向关联人承租房产 | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 60 | 8.57 | / | 35.50 | 6.89 | 因公司业务壮大，需要租赁更大面积 |

(三) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 | 2021 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 接受关联人提供的产品、服务 | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 10.00 | 6.28 | - |
| | 浙江乐水电子科技有限公司 | 120.00 | 103.53 | - |
| | 东兴证券股份有限公司 | 7,500.00 | 注 | - |
| 向关联人销售产品、商品、服务 | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 4,000.00 | 3,753.20 | 疫情原因，项目延迟，发生金额减小 |
| | 浙江乐水电子科技有限公司 | 10.00 | 0.44 | - |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 2021年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 向关联人承租房产 | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 50.00 | 35.5 | - |

注：公司于 2017 年和 2019 年分别与东兴证券股份有限公司签订辅导及首次公开发行股票并上市之合作框架协议及补充协议，公司已于 2019 和 2020 年度分别支付 IPO 辅导及保荐服务 100 万元和 60 万元；公司于 2017 年与东兴证券股份有限公司签订《首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市之承销协议》，公司已于 2021 年度支付（坐扣）承销费 3,150.94 万元(不含税)，并支付税费 189.06 万元。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）绍兴市公用事业集团有限公司

注册资本：47900 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：浙江省绍兴市环城南路 422 号

法定代表人：彭上升

成立日期：2001-05-21

经营范围：资本经营；城市饮用水源、燃气资源开发利用；城市供排水设施规划建设运营；城市燃气、供热、发电能源设施规划建设运营；城市环境卫生基础设施规划建设运营；土地收储开发、其他经营性业务；水、泥、气的检测；企业管理咨询服务；房屋及土地租赁。（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）

关联关系：绍兴市公用事业集团有限公司是持有公司 3.49% 股份的股东，且持有公司子公司浙江绍兴和达水务技术股份有限公司 40% 的股份。

（二）浙江乐水电子科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省台州市市府大道 658 号台州电信 B 区附属楼 206 室(仅限办公用)

法定代表人：戴恭宇

成立日期：2015-08-11

经营范围：电子器件、通讯终端设备、仪器仪表、影视录放设备、幻灯及投影设备研发、制造；软件和信息技术服务；动漫产品设计服务；管道和设备安装；

机械设备、五金产品及电子产品、家庭用品、矿产品、建材及化工产品销售。

关联关系：浙江乐水电子科技有限公司为公司的参股公司，公司通过全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司间接持股 29%的股份。

（三）浙江嘉源和达水务有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号 19 幢 B 座 120 室

法定代表人：蔡梦珂

成立日期：2021-12-06

经营范围：许可项目：自来水生产与供应(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)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售(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)。

关联关系：浙江嘉源和达水务有限公司为公司的合资公司，公司持股比例 49%。

（四）东兴证券股份有限公司

注册资本：323244.552 万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

法定代表人：魏庆华

成立日期：2008-05-28

经营范围：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;保险兼业代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

关联关系：东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）持有公司 0.41%的

股份，共青城东兴博元投资中心(有限合伙)(以下简称东兴博元)持有公司 4.64% 的股份，东兴证券控股股东与持有东兴博元财产份额比例最高的合伙人均为中国东方资产管理股份有限公司，且东兴博元的普通合伙人东兴资本投资管理有限公司(以下简称东兴资本)系东兴证券全资子公司、基金管理人上海东策盛资产管理有限公司系东兴资本全资子公司。东兴博元与东兴证券合计持有本公司股份数为 5,418,818 股，占本公司股份比例为 5.05%。

三、日常性关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与相关关联方 2022 年度预计日常关联交易主要为接受关联人提供的产品、服务，向关联人销售产品、服务及向关联方承租房产等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

(二) 关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常性关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司与上述关联方销售产品、服务主要是和达科技作为水务行业的信息化整体解决方案提供商，具有丰富的产品线和项目实施经验，具有较强的竞争力，最大程度满足了客户的需求，同时增加了公司的销售收入，扩大了公司的市场影响力；

公司接受关联人提供的产品、服务主要是考虑地域便利性、产品的竞争力、服务半径短等因素，同时保证了公司项目建设需要和按期保质交付，提高了公司的行业竞争力；

向关联方承租房产主要是从生产经营和地域便利性角度考虑。

上述日常性关联交易的发生，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，提升了公司的客户服务能力及行业竞争力。因此公司日常性关联交易的发生具有必要性及合理性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

绍兴市公用事业集团有限公司作为从事城市水务、能源、环境卫生设施建设及运营的国有企业，旗下业务覆盖供水与污水处理、能源供应、垃圾处理、供热四大板块。其中供水及污水处理板块与公司主营业务高度吻合，公司与其发生关联采购、销售和租赁业务，符合公司业务发展规划，是公司正常业务需要。

浙江嘉源和达水务有限公司是公司的合营企业，浙江乐水电子科技有限公司是公司的参股公司，作为二次供水领域的综合服务商及物联网产品销售商，与公司发生关联采购及销售业务，能增强协同效应，有利于公司的业务发展。

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在，关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司预计 2022 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次关联交易议案尚需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

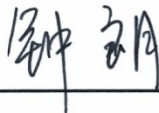
上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年度日常关联交易的预计无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司
2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之
签字盖章页）

保荐代表人签字：



钟 朗



何金春

