

中信证券股份有限公司

关于广东雄塑科技集团股份有限公司

2022年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）2020年度向特定对象发行股份的保荐机构，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2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对雄塑科技2022年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年4月25日，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司因经营、办公需求，拟租赁广东雄塑环保板业有限公司（以下简称“板业公司”）的场地；板业公司系公司实际控制人、董事长黄淦雄先生持股90%及公司董事黄铭雄先生持股10%的公司，为公司关联法人；本次关联交易涉及金额405,600元人民币，租赁期自2022年6月1日起至2023年5月31日止。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	2022年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联租赁	广东雄塑环保板业有限公司	雄塑科技向广东雄塑环保板业有限公司租赁厂房、宿舍	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。	40.56	13.52	23.66
总计	-	-	-	40.56	13.52	23.66

（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	2021 年度预计 金额	2021 年度实 际发生额
关联租赁	广东雄塑环保板业有限公司	雄塑科技向广东雄塑环保板业有限公司租赁厂房、宿舍	23.66	23.66
总计		-	23.66	23.66

二、关联人介绍和关联关系

（一）广东雄塑环保板业有限公司

名称：广东雄塑环保板业有限公司

住所：佛山市高明区更合镇合和大道 250 号

法定代表人：蔡元基

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：研发、生产、加工、销售环保建材、环保板材及硅酸钙板，并提供上述产品的安装服务。房屋、生产设备租赁。（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）

2020 年 6 月 15 日，控股股东、实际控制人黄淦雄先生与黄铭雄先生以及黄铭雄先生 100%控股的佛山市雄进投资有限公司（以下简称“雄进投资”）与黄锦禧先生签署了《一致行动人协议》。截至本公告披露日，合计持有公司 20,496.26 万股股份，占公司总股本的 57.2311%。且黄淦雄先生为公司董事长、黄锦禧先生为公司副董事长、黄铭雄先生为公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联自然人，此次出租方广东雄塑环保板业有限公司为黄淦雄先生持股 90%及黄铭雄先生持股 10%的公司，属于公司关联法人。

三、关联交易定价依据

上述交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司业务发展及日常经营所需，是正常的商业交易行为。并且，交易定价依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司

的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：

公司租赁关联方的房产，可以满足经营发展需求，属于正常的商业往来。关联交易涉及的定价公允合理，不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益，也不会影响上市公司的独立性。

因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项,并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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第三届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《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》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

综上，保荐机构对雄塑科技 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名： 王国威

王国威

张锦胜

张锦胜

