

天风证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》对公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在 2022 年度向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过 2,000 万元。

公司拟在 2022 年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司（以下简称“湖北雄瑞”）采购隔板及设备，预计交易金额不超过 2,000 万元。

公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾 42%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞 75%股权。因此，上述交易构成关联交易。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司拟在 2022 年度向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过 2,000 万元。上年实际发生金额 1,340.38 万元。

公司拟在 2022 年度向关联方湖北雄瑞采购隔板及设备，预计交易金额不超过 2,000 万元。上年实际发生金额 1,400.96 万元。

2022 年年初至本公告披露日，公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发生的交易金额为：398.41 万元。公司向湖北雄瑞累计隔板及设备已发生的交易金额为：661.31 万元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人采购原材料	深圳市恒润禾实业有限公司	采购纸箱、端子、连接板配件辅材	1,340.38 万元	2,000 万元	82.77	659.62 万元	2021 年 4 月 21 日披露于巨潮咨询网《2021 年度公司日常关联交易预计情况的公告》公告编号：2021-039
	湖北雄瑞自动化设备有限公司	隔板及设备	1,400.96 万元	-	-	-	-
	小计	-	2,741.34 万元	2,000 万元	-	-741.34 万元	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 深圳市恒润禾实业有限公司

1、基本情况

名称：深圳市恒润禾实业有限公司

注册资本：50 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张弛

企业住所：深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道 8 号 A5 栋 201

经营范围：五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）；货物及技术进出口。纸箱、五金制品的生产加工；普通货运。

截至 2021 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 34,601,821.98 元，资产净额 25,323,995.31 元，资产负债率 26.8%。2021 年度实现营业收入 26,609,788.42 元，净利润 1,843,677.51 元。

2、与公司的关联关系

公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾 42%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。截至 2021 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 34,601,821.98 元，资产净额 25,323,995.31 元，资产负债率 26.8%。2021 年度实现营业收入 26,609,788.42 元，净利润 1,843,677.51 元。目前恒润禾经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。

（二）湖北雄瑞自动化设备有限公司

1、基本情况

名称：湖北雄瑞自动化设备有限公司

注册资本：1,360 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴绍忠

企业住所：湖北省荆门市京山市京山经济开发区祠堂湾路

经营范围：自动化玻璃纤维隔研发、生产、销售；纸箱生产加工及销售；卡板生产及销售；货物及技术进出口贸易；研发、生产、销售电源及蓄电池设备、工装模具、蓄电池配套的金属非金属材料、各类标准件、蓄电池配套附件；研发、生产、销售电池类产品；安装、维修、维护、保养阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、UPS（不间断电源）、风力发电机组及电动车、电源开关、检测设备及零配件、各种电源零配件、新型充电电池、风力发电机组、太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产板品；普通货物道路运输。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北雄瑞资产总额为 29,722,783.54 元，资产净额 13,766,591.65 元，资产负债率 53.68%。2021 年度实现营业收入 20,182,085.48 元，净利润 1,608,082.68 元。

2、与本公司的关联关系

公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾 42%的股权，恒润禾持有湖北雄瑞 75%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。截至 2021 年 12 月 31 日，湖北雄瑞资产总额为 29,722,783.54 元，资产净额 13,766,591.65 元，资产负债率 53.68%。2021 年度实现营业收入 20,182,085.48 元，净利润 1,608,082.68 元。目前湖北雄瑞经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。

三、关联交易的内容

1、定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

2、协议签署情况

公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结 60 天，有效期至 2022 年 12 月 31 日。

公司与湖北雄瑞就隔板及相关设备采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结 60 天，有效期至 2022 年 12 月 31 日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

恒润禾是公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，湖北雄瑞是公司生产所需隔板及相关设备的供应商，满足了公司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第四届董事会 2022 年第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《2022 年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》等规定，因公司与关联人 2022 年关联交易预计金额为 4,000 万元，达到 3,000 万元但未达到上市公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

事前认可意见：

公司向恒润禾及湖北雄瑞采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客户同等对待。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议。

独立意见：

我们认为，本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与恒润禾及湖北雄瑞均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

3、监事会意见

与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾及湖北雄瑞的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）上述关联交易已经雄韬股份第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；

（2）雄韬股份预计的 2022 年度日常关联交易与符合公司生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对上述关联交易事项无异议。

此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

吴 丽

郑 旭

天风证券股份有限公司

年 月 日