

安信证券股份有限公司

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对瑞鹄模具子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

因业务发展需要，公司控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）拟参与竞标购买奇瑞汽车股份有限公司部分冲压设备及备件，购买的设备用于扩大瑞鹄浩博的生产经营规模。

鉴于公司董事李立忠担任奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理，根据深交所股票上市规则规定，本次交易构成关联交易。该竞拍事项，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》，关联董事李立忠先生回避表决，独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

名称：奇瑞汽车股份有限公司

统一社会信用代码：913402007139708758

成立日期：1997年01月08日

法定代表人：尹同跃

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号

注册资本：546,983.1633万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。

（二）关联方财务状况

单位：万元

序号	项目	2020年12月31日/2020年（未经审计）
1	资产总计	8,841,829.79
2	净资产合计	2,636,917.61
3	营业收入	3,476,186.05
4	净利润	737.18

（三）关联关系

奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理李立忠先生为公司董事，构成关联方。

截至本核查意见披露日，奇瑞汽车股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

此次交易标的包括4台闭式四点单动压力机、3台胶带运输机、2台皮带运输机、1台上料小车、1台立式钻床、1台可控硅整流弧焊机及若干专用备件等。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，公司的竞拍底价不超过董事会授权金额。

五、交易目的及对公司的影响

本次关联交易是为了解决了子公司瑞鹄浩博的业务发展瓶颈问题，扩大了其生产能力。本次交易实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2022年年初至第三届董事会第五次会议召开日，公司与奇瑞汽车股份有限公司发生其他关联交易总金额合计2,062.30万元。

七、保荐机构核查意见

经核查，安信证券认为：上述关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议批准，关联董事回避表决；监事会发表了审核意见；全体独立董事发表了事前认可意见和同意意见；该关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。上述关联交易履行了必要的审批程序，符合《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1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《公司章程》等相关规定。

上述关联交易定价依据将采取公开招标方式，交易方式符合市场规则。上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

因此，安信证券对瑞鹄模具子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李栋一

孙文乐

安信证券股份有限公司

2022 年 5 月 14 日