

民生证券股份有限公司
关于广东利元亨智能装备股份有限公司
日常关联交易预计的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“上市公司”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对利元亨预计的日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

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8月23日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，鉴于公司董事卢家红为本次关联交易对手 Lyric Automation Canada Corporation（以下简称“加拿大利元亨”）的董事，公司董事周俊雄为卢家红的配偶。关联董事周俊雄先生、卢家红女士回避表决。本次日常关联交易金额预计为160万加元或等值人民币。审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，相关关联委员周俊雄回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案，并认为本次关联交易为公司日常关联交易，是以公司正常经营业务为基础，有利于提高公司的运行效率及经济效益以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不会损害上市公司及股东的利益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

亦无需经过有关部门批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次向关联方加拿大利元亨采购服务，预计交易金额为 160 万加元，预计占公司 2022 年度采购规模总额的比例不足 1%。截至本核查意见出具日已实际发生的金额为 0 万加元。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次交易为新增日常关联交易，与加拿大利元亨之间未发生其他日常关联交易。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

加拿大的基本情况如下：

项目	内容
公司名称	利元亨（加拿大）股份有限公司 (英文名称: Lyric Automation Canada Corporation)
企业性质	民营企业
成立日期	2021 年 10 月 24 日
公司持有的权益比例	公司全资子公司利元亨（德国）有限责任公司持股 49%
主要股东	FUTURE PATH COMPANY LTD.
注册和主要生产经营地址	550 Alden Road, Suite 210, Markham ON L3R 6A8, Canada
主营业务	在自动化领域提供设计可行性研究、成本评估、产品设计和咨询服务，同时为汽车零部件和蓄电池制造商设计和生产自动化设备
控股股东最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,614.51 加元；净资产 1,614.51 加元；2021 年度营业收入 16,072.63 加元；净利润-1,356.92 加元

（二）与公司的关联关系

公司全资子公司利元亨（德国）有限责任公司持有加拿大利元亨 49%股权，公司董事卢家红任加拿大利元亨董事。

（三）履约能力分析

加拿大利元亨成立后，积极招募工程师以及项目管理人员，组建北美业务团

队。公司将北美市场开拓、客户服务、项目安装调试及售后服务事项与加拿大元亨签署合作合同，严格按照约定执行。后续公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易是向关联方采购服务，服务内容主要为协助开拓北美市场以及北美项目的厂外安调及售后服务等，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。本次预计的关联交易款项预计分四次支付，每次40万加元，分别在2022年9月5日前、2022年12月5日前、2023年3月5日前和2023年6月5日前支付。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与上述关联方签署具体的交易合同。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，有利于提高公司北美市场的业务开拓能力和客户服务能力。本次关联交易定价系经交易双方协商一致后确定，符合商业惯例，不存在显失公允的情形。公司不会因此对关联方产生依赖，亦不影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易预计有关事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》等相关规定。公司本次日常关联交易预计符合公司日常经营所需，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。综上，保荐机构对公司上述日常关联交易预计有关事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

秦荣庆

秦荣庆

郭春生

郭春生

民生证券股份有限公司

2022年8月23日

