

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

新增2022年度日常关联交易预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，对公司关联交易事项进行了核查，现就核查的有关情况报告如下：

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

苏州瀚川智能科技股份有限公司于2022年8月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易的交易方为芜湖铭毅智能科技有限公司（以下简称“芜湖铭毅”或“关联方”），预计交易金额累计不超过2,000万元人民币。本次议案无关联董事需要回避表决。

独立董事事前认可意见：公司已将本次关于新增2022年度日常关联交易预计的事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并阅读了相关资料。本次会议关于新增2022年度日常关联交易预计事项符合公司整体利益，本次日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定经营，属于正常性业务。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因本次日常关联交易而对关联方产生依赖。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求履行必要的审批程序。因此，我们同意将本次关联交易预计事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立董事意见：公司本次新增预计2022年度与关联人发生的日常关联交易

遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易按照市场定价方式签订合同，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会全体监事一致同意了该议案。监事会认为：本次新增预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易，属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务正常开展，相关交易遵循自愿、平等、公允的原则，按照市场定价方式签订合同，交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害中小股东利益。

（二）新增 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	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料及服务	芜湖铭毅	2,000	3.96	1,123.63	-	-	不适用
合计		2,000	3.96	1,123.63	-	-	

注：上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司 2021 年同类业务采购总额

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

- 1、企业名称：芜湖铭毅智能科技有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、法定代表人：田风雷
- 4、注册资本：1,000 万元人民币

5、成立日期：2020 年 9 月 8 日

6、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区灵鸢路南侧厂房 1 层

7、经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；电子、通信与自动控制技术研究服务；电子产品技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子零配件制造；电力电子元器件制造；电力微电子组件制造；通信及电子网络用电缆制造；专用电子线缆制造；电子元器件引线制造；电子音响用线缆制造；家用电器及电子产品零售；微型电子设备零售；电子元器件销售；自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；安全、自动化监控设备制造；自动化成套控制装置系统制造；自动化控制设备嵌入式软件开发；低压电器、高压电器、电气自动化成套产品研发及销售；自动化设备的研发、设计和制造；模具研发设计；精密模具制造、维修；模具制造；精密模具、精密冲压件的设计、制造；教学模具批发；模具销售；冲压件、钣金件制造；冲压件研发、生产；连接器与线缆组件制造；连接器零件制造。

8、主要股东：青岛铭毅智能科技有限公司持股 100%。

（二）与上市公司的关联关系

公司间接持股 5%以上股东张洪铭先生是芜湖铭毅智能科技有限公司的实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与芜湖铭毅存在关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司将就本次增加 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方发生的关联交易基于双方业务发展需要，主要为采购原材料及

服务。以上交易的定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的业务合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：瀚川智能与关联方发生的关联交易事项基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，未损害其他股东的利益，未影响公司独立性；2022 年度新增日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对公司本次审议的 2022 年度新增日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

杨可意

袁业辰

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 8 月 26 日