

中国国际金融股份有限公司

关于固德威技术股份有限公司

2022 年度增加预计日常关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”或“公司”）的持续督导机构。根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2022 年度日常性关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

固德威与江苏瀚达电力科技有限公司之间存在采购原材料等与日常生产经营相关的关联交易，江苏瀚达电力科技有限公司为公司的关联法人。2021 年公司日常关联交易实际发生总额为 0 元，2022 年公司预计发生日常关联交易总额为 1,000.00 万元。

2022 年 8 月 29 日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。公司全体董事及全体监事一致同意通过了该议案，该议案无关联董事，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

第三届董事会审计委员会第一次会议对该事项出具了书面意见：公司增加预计的 2022 年度日常性关联交易的主要是向关联方采购原材料，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2022 年度，公司与江苏瀚达电力科技有限公司预计发生日常关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联方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
向关联方采购原材料	江苏瀚达电力科技有限公司	10,000,000.00	0.32	76,726.05	0.00	0.00	根据公司发展需求，优化扩充配套供应商资源
	小计	10,000,000.00	0.32	76,726.05	0.00	0.00	
合计		10,000,000.00	0.32	76,726.05	0.00	0.00	-

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料	江苏瀚达电力科技有限公司	0.00	0.00	-
	小计	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：江苏瀚达电力科技有限公司

统一社会信用代码：91320583MA2344612D

法定代表人：钱志华

实际控制人：涂瀚

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2020 年 11 月 13 日

注册地址：苏州市吴中区木渎镇木东路 317 号 2 幢 201

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电器辅件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年财务状况：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 670.15 万元；净资产 446.36 万元；2022 年半年度营业收入 283.58 万元；净利润-144.98 万元。

（二）与上市公司的关联关系

涂瀚为公司持股 5%以上股份股东卢红萍关系密切的家庭成员，且为江苏瀚达电力科技有限公司的实际控制人。因此，江苏瀚达电力科技有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2022 年度关联交易与各关联方签署相关合同，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）关联交易的主要内容

公司本次增加预计的 2022 年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方江苏瀚达电力科技有限公司采购原材料。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方已根据业务开展情况签订对应合同或协议，但尚未触及相关法律、法规中关联交易的披露金额。公司本次增加预计 2022 年度日常性关联交易的事项经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过后，

公司将继续与上述关联方根据业务需要签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

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，为正常的持续性合作，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。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司增加预计的 2022 年度日常关联交易主要为向关联方采购原材料，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意《关于增加预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

六、中介机构核查意见

根据相关规定，保荐机构对固德威 2022 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、独立董事意见等。经核查，保荐机构认为：固德威 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第四次

会议、第三届监事会第三次会议审议通过；独立董事进行了事前认可，并发表了同意意见；上述关联交易预计事项符合《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》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易预计事项遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

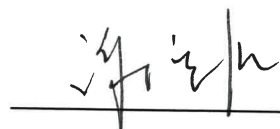
综上所述，本保荐机构对上述关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于固德威技术股份有限公司
2022 年度增加预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



葛其明



谢望钦



中国国际金融股份有限公司

2022年 8 月 29 日