

东吴证券股份有限公司

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司

预计 2023 年日常性关联交易的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“佳合科技”或“公司”）在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对佳合科技 2023 年度预计关联交易事项的专项核查意见如下：

一、关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2023 年日常性关联交易事项进行预计，具体预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	（2022）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司提供运输服务	12,700,000.00	13,214,136.20	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	20,000.00	5,221.24	-
委托关联人销售产品、商品	-			-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-			-
其他	向关联方采购福利用品，向关联方转租房屋，关联方为公司提供担保	90,000,000.00	56,542,715.91	预计公司 2023 年银行借款金额增加，需关联方提供担保

合计	-	102,720,000.00	69,762,073.35	-
----	---	----------------	---------------	---

注：（2022）年与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体以年度审计数据为准。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联法人

1、上海公圣物流有限公司

（1）基本信息

注册地址：上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路 28 号第 1 幢 119 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：史同雨

实际控制人：史同雨

注册资本：500 万元人民币

主营业务：道路货物运输

（2）关联关系

公司实际控制人、董事、总经理陈玉传之远房堂兄弟史同雨持股 100%并担任执行董事、法定代表人。

2、江苏公圣国际货物运输代理有限公司

（1）基本信息

注册地址：昆山开发区东城大道 9 号 4 幢 38 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：史同雨

实际控制人：史同雨

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：承办陆运、海运、空运进出口货物的国际运输代理业务

（2）关联关系

公司实际控制人、董事、总经理陈玉传之远房堂兄弟史同雨持股 90%并担任执行董事、总经理。

3、江苏江南易购电子商务有限公司

（1）基本信息

注册地址：昆山高新区登云路 268 号 506 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：董洪江

实际控制人：董洪江

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：电子商务平台

（2）关联关系

公司控股股东、实际控制人董洪江控制的企业。

（二）关联自然人

自然人 1：

姓名：董洪江

住所：江苏昆山

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、董事长

自然人 2：

姓名：陈玉传

住所：江苏昆山

关联关系：公司的实际控制人、董事、总经理

自然人 3:

姓名: 张毅

住所: 江苏昆山

关联关系: 公司的实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书

自然人 4:

姓名: 段晓勇

住所: 江苏昆山

关联关系: 公司的实际控制人、董事、副总经理

自然人 5:

姓名: 阮凤娥

住所: 江苏昆山

关联关系: 公司的董事, 与董洪江为夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方之间的交易, 遵循市场定价的原则, 综合考虑成本、利润因素, 确定交易价格。关联方为公司提供担保不收取任何费用, 不存在损害公司及中小股东利益的行为。

四、该关联交易的交易目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务发展及生产经营的正常需要, 对公司发展起到积极作用, 是合理和必要的, 不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

2022 年 12 月 22 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》, 表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。关联董事董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥回避表决。

2023 年 1 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，因出席会议的股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，所有股东均无需回避表决。

2023 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》，关联董事陈玉传回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司对 2023 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 曹宇
曹 宇

赵昕
赵 昕

