

东兴证券股份有限公司
关于上海先惠自动化技术股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对先惠技术 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）2023 年度日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事潘延庆先生已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司全体独立董事认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，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，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。综上，我们一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，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，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，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，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次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
向关联人采购商品或接受服务	上海新暴威电子科技有限公司	250.00	0.16%	0.27	86.79	0.06%	根据业务发展情况调整
	上海宝宜威机电有限公司	250.00	0.16%	0	87.42	0.06%	根据业务发展情况调整
	重要控股子公司福建东恒的关联方	2,000.00	1.30%	116.23	1,131.79	0.74%	业务快速增长，预计 2023 年需求增加
	小计	2,500.00	-	116.50	1,306.00	-	
向关联人销售商品或提供服务	上海新暴威电子科技有限公司	200.00	0.11%	0	21.90	0.01%	关联方业务需要预计增加采购额
	上海宝宜威机电有限公司	800.00	0.43%	0	7.67	0.00%	关联方业务需要预计增加采购额

	重要控股子公司福建东恒的关联方	4,500.00	2.44%	75.66	1,633.35	0.89%	业务快速增长，预计2023年需求增加
	小计	5,500.00	-	75.66	1,662.92	-	
	合计	8,000.00	-	192.16	2,968.92	-	

注：以上数据未经审计，实际发生额以公司经审计的 2022 年度财务报告为准，本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为 2022 年未经审计的营业收入、营业成本。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次（上年） 预计金额	前次（上年） 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人采购商品或接受服务	上海新暴威电子科技有限公司	800.00	86.79	关联方需求变化，实际采购低于预计
	上海宝宜威机电有限公司	200.00	87.42	关联方需求变化，实际采购低于预计
	重要控股子公司福建东恒关联方	1,500.00	1,131.79	-
向关联人销售商品或提供服务	上海新暴威电子科技有限公司	50.00	21.90	-
	上海宝宜威机电有限公司	30.00	7.67	-
	重要控股子公司福建东恒关联方	2,500.00	1,633.35	根据实际业务需求调整
	合计	5,080.00	2,968.92	-

注：以上数据未经审计，实际发生额以公司经审计的 2022 年度财务报告为准。

二、主要关联人基本情况和关联关系

公司主要关联方基本情况和关联关系如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本（万元）	主营业务	关联关系
1	上海新暴威电子科技有限公司	2016/12/30	1,000	主要从事伺服压机及其他相关零配件的生产销售	实际控制人控制的企业
2	上海宝宜威机电有限公司	2002/9/26	1,000	机电设备销售	实际控制人控制的企业

3	福建元晟汽车配件科技有限公司	2016/12/20	2,050.00	车辆结构件的生产及销售	福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
4	宁德金睿达制造有限公司	2020/2/19	1,000.00	木质、纸质包装箱	福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
5	宁德鑫旺达实业有限公司	2016/6/15	5,000.00	机械设备制造	福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
6	宁德余库五金制品有限公司	2017/7/26	1,000.00	五金制品	福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
7	溧阳晟达能源科技有限公司	2022/1/26	3,000.00	新兴能源技术	福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5%以上其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
8	福建宝诚精密机械有限公司	2021/8/23	3,636.36	齿轮及齿轮减、变速箱制造	福建东恒参股公司
9	溧阳余库能源科技有限公司	2019/5/7	3,000.00	锂离子电池结构件业务	根据实质重于形式原则确定的关联方
10	东莞市万晟包装制品有限公司	2016/10/17	3,000.00	包装业务	根据实质重于形式原则确定的关联方

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。公司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）关联交易主要内容

公司与控股子公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，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。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司及重要控股子公司福建东恒开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名： 汤毅鹏
汤毅鹏

谢 安
谢 安

东兴证券股份有限公司
2023年3月8日