

# 国金证券股份有限公司

## 关于山东英科环保再生资源股份有限公司

### 预计 2023 年度日常关联交易的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生预计 2023 年度日常关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 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

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的 2023 年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事已就预计 2023 年度日常关联交易事项发表了明确同意的独立意见，认为公司预计 2023 年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性

或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会认真审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的 2023 年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展的需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

该议案无需提交公司股东大会审议。

## (二) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
采购/接受关联人提供的商品/劳务	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买燃料和动力	20.00	0.45	-	13.54	0.30	不适用
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买商品	200.00	0.16	16.32	151.32	0.12	不适用
向关联人出售商品/提供劳务	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人出售商品	20.00	0.01	1.24	5.00	0.00	不适用
租赁关联人的	英科医疗科技	租赁厂房	100.00	24.94	23.78	69.49	17.33	不适用

资产	股份有 限公司 及其子 公司							
合计			340.00	-	41.34	239.35	-	-

### (三) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
向关联人购买燃料和动力	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买燃料和动力	30.00	13.54	不适用
向关联人购买商品	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买商品	200.00	151.32	不适用
向关联人出售商品	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人出售商品	230.00	5.00	为满足客户需求，产品经多轮测试，周期较长
租赁厂房	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	租赁厂房	100.00	69.49	不适用
合计	-	-	560.00	239.35	-

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

企业名称：英科医疗科技股份有限公司

性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘方毅

注册资本：65951.2985 万元人民币

成立日期：2009 年 7 月 20 日

住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号

主营业务：许可项目:第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目:橡胶制品制造;塑料制品制造;医护人员防护用品生产（I类医疗器械）;日用口罩（非医用）生产;日用化学产品制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩（非医用）销售;日用化学产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出口。（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）

实际控制人：刘方毅

主要财务数据：截至2022年9月30日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）合并报表总资产为202.97亿元，净资产为161.59亿元，营业收入为52.12亿元，归属于母公司股东的净利润为6.39亿元。（以上数据未经审计，来自于英科医疗300677.SZ 2022年第三季度报告。本公告披露时英科医疗2022年度报告尚未披露。）

## （二）与上市公司的关联关系

英科医疗与公司受同一实际控制人控制

## （三）履约能力分析

英科医疗科技股份有限公司生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，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

公司预计2023年度日常关联交易主要涉及向关联方采购/出售商品、购买燃料和动力以及租赁厂房，均系基于公司日常经营和业务发展的需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易合同或协议。

#### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

公司预计的 2023 年度日常关联交易是为了满足公司日常经营和业务发展需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：上述预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于山东英科环保再生资源股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

周文颖

周文颖

付海光

付海光

国金证券股份有限公司

2023

年9月19日

