

安信证券股份有限公司

关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

2023 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计增加事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、芜湖永达科技有限公司（以下简称“永达科技”）、芜湖瑞集智能制造有限公司（以下简称“瑞集智能”）、瑞隆汽车动力有限公司（以下简称“瑞隆汽车”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“达奥汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞商用车”）发生日常经营性关联交易。

1、预计 2023 年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过 17,650 万元（不含税），其中 16,150 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-121）、2023 年 4 月 25 日披露的《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）、2023 年 8 月 22 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号：2023-078），本次追加预计不超过人民币 1,500 万元（不含税）；

2、预计 2023 年度与永达科技交易总金额不超过 1,200 万元（不含税），其中 600 万元已经公司审议通过，详见公司 2023 年 4 月 25 日披露的《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031），

本次追加预计不超过人民币 600 万元（不含税）；

3、预计 2023 年度与瑞集智能交易总金额不超过 900 万元（不含税）；

4、预计 2023 年度与瑞隆汽车交易总金额不超过 3,800 万元（不含税）；

5、预计 2023 年度与达奥汽车交易总金额不超过 9,000 万元（不含税），其中 7,200 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-121），本次追加预计不超过人民币 1,800 万元（不含税）；

6、预计 2023 年度与奇瑞商用车交易总金额不超过 2,200 万元（不含税），其中 400 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-121），本次追加预计不超过人民币 1,800 万元（不含税）；

公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计增加的公告》，关联董事柴震先生、吴春生先生、李立忠先生、监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易增加事项，并发表了同意的独立意见。本次日常经营性关联交易预计增加尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计增加金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	市场公允价	1,300	4,160.64	6,829.20
向关联人采购产品、劳务	成飞瑞鹄	水电物业费	市场公允价	200	362.21	107.43
向关联人采购产品、劳务	永达科技	委外加工	市场公允价	200	170.70	10.68
向关联人采购产品、原材料	瑞集智能	材料及其他	市场公允价	900		
小计	—	—	—	2,600	4,693.55	6,947.31
向关联人销售产品、商品	瑞隆汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	3,800	735.36	
向关联人销售产品、商品	达奥汽车	模检具、自动化生产线	市场公允价	400	1,628.32	212.39
向关联人销售产品、商品	达奥汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	1,400	2,803.86	39.98

向关联人销售产品、商品	奇瑞商用车	模检具、自动化生产线	市场公允价	1,800	605.75	1,874.16
向关联人销售产品、商品	永达科技	其他物料	市场公允价	400	600.71	
小计	—	—	—	7,800	6,374.00	2,126.53
合 计		—	—	10,400	11,067.55	9,073.84

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度实际发生金额	全年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、劳务	成飞瑞鹄	模具及零星加工	6,829.20	6,400.00	5.92	6.71	2021-12-30 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-097)
	成飞瑞鹄	水电物业费用等	107.43		8.90	100.00	
向关联人租赁资产	成飞瑞鹄	房产租赁(注 1)	120.13	100.00	27.17	20.13	2022-8-10 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》(公告编号: 2022-073)
向关联人销售产品、商品	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	2,060.18	2,500.00	1.81	-17.59	2022-4-12 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》(公告编号: 2022-029)
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	934.86	1,836.00	0.82	-49.08	2022-8-10 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》(公告编号: 2022-073)

	成飞瑞鹄	汽车零部件	175.81	3,500.00	12.22	-94.98	2022-4-12 巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号：2022-029）
向关联人采购商品、劳务	永达科技	委外加工等	10.68		0.06	100.00	
向关联人采购商品、劳务	达奥汽车	材料	10.70		0.01	100.00	
向关联人销售产品、商品	达奥汽车	自动化生产线	212.39		0.19	100.00	
	达奥汽车	汽车零部件	39.98	1,500.00	2.78	-97.33	2022-4-12 巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号：2022-029）
向关联人销售产品、商品	奇瑞商用车	模检具、自动化生产线	1,874.16	6,400.00	1.65	-70.72	2021-12-30 巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-097）
合计			12,375.52	22,236.00	—	—	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对成飞瑞鹄、达奥汽车销售实际发生额与预计金额差异主要系客户需求计划调整所致，公司对奇瑞商用车的销售实际发生额与预计金额差异系预计额度中包含对商用车子公司销售额度。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。				

注 1：成飞瑞鹄房产租赁获批的额度及当期交易额系根据租赁期间折算当期分摊的金额。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况及关联关系

单位：万元

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	黄绍浒	15,000	公司联营企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路19号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。
永达科技	刘春平	55681.900133	公司监事张昊担任董事	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区长江北路	一般项目：有色金属铸造；黑色金属铸造；机械零件、零部件加工；生产性废旧金属回收；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
瑞集智能	严兴国	5,000	持公司 5% 以上股份的股东芜湖奇瑞科技有限公司控制的企业	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道银湖北路 23 号	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）
瑞隆汽车	桑蒂生	191343.57	关联方奇瑞控股集团有限公司控制的公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地动力大道 7 号	发动机、变速箱等整机与汽车零部件的生产与销售；机油销售、润滑油销售。
达奥汽车	严兴国	21554.6146	持公司5%以上股份的股东芜湖奇瑞科技有限公司控制的企业、公司的联营企业	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路6号	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属结构制造；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
奇瑞商用车	尹同跃	200,900	关联方奇瑞控股集团有限公司控制的公司	芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销

					售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（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）
--	--	--	--	--	---

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

关联方名称	数据日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	2023年6月30日/2023年1-6月	122,066.46	44,742.13	63,254.20	4,439.76
永达科技	2023年6月30日/2023年1-6月	119,719.82	42,782.66	34,281.27	210.31
瑞集智能	2023年6月30日/2023年1-6月	6,115.00	4,001.84	284.19	1.84
瑞隆汽车	2022年12月31日/2022年度	505,504.96	149,932.85	64,318.73	-10,781.05
达奥汽车	2023年9月30日/2023年1-9月	96,628.57	9,752.83	82,222.28	124.45
奇瑞商用车	2023年6月30日/2023年1-6月	2,885,328.64	196,465.23	1,233,535.22	16,273.54

注：上述财务数据未经审计。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及其子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

提交董事会审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计增加的议案》符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长远利益。公司预计增加日常关联交易预计金额系为了进一步做好生产经营需要，且定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议，与上述交易有关关联关系的关联董事应回避表决。

公司全体独立董事认为：公司预计增加的 2023 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价程序规范、有效，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意上述关联交易预计，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计增加的议案》，关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易增加事项已经公司董事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次 2023 年度日常关联交易预计增加事项基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次 2023 年度日常关联交易预计增加事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
2023年度日常关联交易预计增加事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

李栋一 吴冰

安信证券股份有限公司
年 月 日