

渤海证券股份有限公司
关于深圳市信濠光电科技股份有限公司
增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对信濠光电增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、信濠光电于 2023 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2023 年度将与立讯智造科技（如皋）有限公司（以下称“立讯智造（如皋）”）、日善电脑配件（嘉善）有限公司（以下称“日善电脑（嘉善）”）、台湾立讯精密有限公司（以下称“台湾立讯”）等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 2,450.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。

2、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2023 年度与立讯精密工业股份有限公司（以下称“立讯精密”）及其下属企业将新增日常关联交易金额不超过 5,500 万元。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事王雅媛已回避表决。公司独立董事对此事项召开了专门会议并发表了审核意见。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加 2023 年度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	原 2023 年度预计金额	新增 2023 年度预计金额	增加后 2023 年预计金额	截至 2023 年 9 月 30 日发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料、动力	立讯智造（如皋）	水电费	市场价格	1,800.00	0	1,800.00	212.66	332.63
向关联人采购原材料、设备	立讯精密及其下属企业	商品	市场价格	0	4,000.00	4,000.00	113.18	0
向关联人销售产品、商品	日善电脑（嘉善）	商品	市场价格	100.00	900.00	1,000.00	388.64	33.62
	立讯精密及其下属企业	商品	市场价格	0	500.00	500.00	78.08	0
接受关联人提供的劳务	立讯智造（如皋）	物业管理费等	市场价格	500.00	0	500.00	42.12	59.26
	台湾立讯	研发及营销咨询费	市场价格	50.00	0	50.00	17.63	0
	立讯精密及其下属企业	物业管理费、认证费及技术咨询费等	市场价格	0	100.00	100.00	23.83	0
合计				2,450.00	5,500.00	7,950.00	876.14	425.51

注：截至 2023 年 9 月 30 日已发生金额是未经审计数据，上年发生金额是经审计数据。

二、关联人介绍和关联关系

（一）立讯精密工业股份有限公司

1、基本情况

公司名称：立讯精密工业股份有限公司

统一社会信用代码：91440300760482233Q

法定代表人：王来春

注册资本：713,039.2419 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层

经营范围：一般经营项目是：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。

2023 年半年度主要财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 14,726,775.09 万元，净资产 6,336,799.80 万元，2023 年 1-6 月营业收入 9,797,118.09 万元，净利润为 472,612.48 万元。

2、与公司的关联关系

因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一及副董事长，立讯精密符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，立讯精密为公司的关联法人。

3、履约能力分析

立讯精密自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（二）日善电脑配件（嘉善）有限公司

1、基本情况

公司名称：日善电脑配件（嘉善）有限公司

统一社会信用代码：91330421336400470U

法定代表人：蒋立峰

注册资本：143,768.40 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 95 号

经营范围：计算机、通信设备和其他电子设备及其精密零部件（基于 Ipv 6 的下一代互联网系统设备、终端设备及其零部件、第三代及后续移动通信系统手机及其零部件、便携式微型计算机及其零部件），汽车用精密电子零部件，精密模具（冲压模具精度高于 0.02 毫米、型腔模具精度高于 0.05 毫米），镁合金、铝合金精密模锻件，金属及非金属制品模具的设计、生产、销售及维修业务，并提供有关的技术服务；电子产品保护套的生产及销售；自有设备租赁；技术咨询及服务；以上产品及其相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务，并提供相关的配套业务（涉及许可证的凭证经营）（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）

2023 年半年度主要财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日总资产 1,248,312.33 万元，净资产 86,077.06 万元，2023 年 1-6 月营业收入 1,583,696.99 万元，净利润 28,732.41 万元。

2、与公司的关联关系

因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密实际控制人之一及副董事长，日善电脑配件（嘉善）有限公司为立讯精密的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，日善电脑配件（嘉善）有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

日善电脑配件（嘉善）有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加的 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日发出会议通知及议案相关资料，于 2023 年 10 月 23 日召开了第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事冯海涛先生召集并主持，独立董事王义华女士、令西普先生出席，独立董事就《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：

公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。因此，独立董事同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意公司将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司增加 2023 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门会议对该事项进行了审查。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述增加日常性关联交易预计不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司增加 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于深圳市信濠光电科技股份有限公司增加 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：_____

董向征

张 贇

渤海证券股份有限公司

年 月 日