

中信建投证券股份有限公司

关于江苏灿勤科技股份有限公司

预计2024年度日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司预计2024年度日常关联交易进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司董事会审议程序

公司于2023年12月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

2、公司监事会审议程序

公司于2023年12月4日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见：公司预计2024年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

3、本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、公司独立董事发表的独立意见

(1) 关于预计2024年度日常关联交易的基本情况

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司对2024年度日常关联交易进行了预计,预计2024年度向关联人租赁金额为60.00万元,其中向成都石通科技有限公司租赁金额为10.00万元,向朱田中租赁金额为50.00万元。

(2) 发表意见的依据

对于上述预计2024年度日常关联交易的事项,公司独立董事进行了核查,公司与关联方2024年度的日常关联交易,主要为向关联方租赁房屋事项,是为满足公司正常经营所需,按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定的。

(3) 重大事项的合法合规性

公司独立董事认为关于预计2024年度日常关联交易的相关事项符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定,内容及程序合法合规。

(4) 对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险

公司独立董事认为公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

综上,公司独立董事一致同意公司预计的2024年度日常关联交易的事项。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据业务发展和生产经营的需要,公司对2024年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计2024年度金额	占同类业务比例(%)	本年初至2023年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	2022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
向关联人租赁	成都石通科技有限公司	10.00	16.67	6.29	6.86	14.33	-

关联交易类别	关联人	本次预计2024年度金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2023年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	2022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
	朱田中	50.00	83.33	37.59	41.01	85.67	-
	合计	60.00	100.00	43.88	47.87	100.00	-

注：上述占同类业务比例计算基数为2022年度审计的同类业务数据。

(三) 2023年度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	2023年预计金额	2023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
向关联人销售产品、商品	苏州麦捷灿勤电子元件有限公司	50.00	0.00	-
向关联人租赁	成都石通科技有限公司	10.00	6.29	-
	朱田中	50.00	37.59	
	合计	110.00	43.88	-

注：“2023年实际发生金额”为2023年1月1日至2023年11月30日的数据，2023年12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本信息

1、成都石通科技有限公司（以下简称“成都石通”）

公司名称	成都石通科技有限公司	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
注册地及主要生产经营地	成都金牛高科技产业园金科南路25号1号楼4层2号	
注册资本	300万元人民币	
法定代表人	李跃芬	
成立日期	2013年11月22日	
统一社会信用代码	91510106083318873F	
经营范围	信息系统集成服务研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。	
股东名称及持股比例	朱琦持股70%；李跃芬持股30%	
2022年度/2022年12月31日的主要财务数据 (单位：元)	资产总额	3,144,920.81
	净资产	3,048,193.13
	营业收入	68,571.43

	净利润	-102,836.23
--	-----	-------------

注：以上财务数据未经审计。

2、朱田中

朱田中先生，中国国籍，2019年4月至今担任公司董事长，是公司实际控制人之一、法定代表人。

（二）关联人与上市公司的关联关系

1、成都石通为公司董事、总经理、实际控制人之一朱琦先生与其母亲李跃芬女士控制的企业。

2、朱田中先生，中国国籍，2019年4月至今担任公司董事长，是公司实际控制人之一、法定代表人。

（三）履约能力分析

上述关联方的经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计2024年度的日常关联交易主要为向关联方租赁房屋事项，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行。各方遵照公平、公正的市场原则，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2024 年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

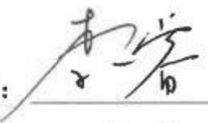
上述预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

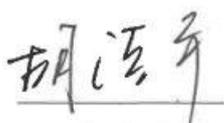
公司上述预计 2024 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 
李一睿


胡海平

中信建投证券股份有限公司
2023年12月4日
