

中信建投证券股份有限公司
关于北京中航泰达环保科技股份有限公司
预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见

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”）作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”）向不特定对象公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下：

一、关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达对 2024 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	节能评估、副产物运输和处置等服务	3,198,000.00	5,254,540.59
销售产品、商品、提供劳务	专业化运营等服务	115,053,600.00	101,565,482.60
其他	向关联方租赁小型车辆	250,000.00	250,000.00
合计		118,501,600.00	107,070,023.19

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计金额，最终以审计结果为准。

二、关联方基本情况

1、关联方概述

（1）北京中航泰达科技有限公司

法定代表人：刘斌

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2001 年 9 月 22 日

注册地址：北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 617 号

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；企业策划；销售机电设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司

法定代表人：谭俊清

注册资本：84,585.126 万元人民币

成立日期：2007 年 5 月 30 日

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢信息楼东副楼

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：环境技术咨询服务；环境技术研发；固体废弃物的综合利用及循环经济研发；钢铁、稀土、矿山等生产工艺技术咨询服务；设备制造技术咨询服务；节能环保专项工程管理与服务；节能技术推广服务；环保排污权交易、能源（电力）交易；工业环保设施托管运营管理（EMC）；污水处理以及环境治理相关大气污染治理、危险废物治理（凭许可证经营）；冶金渣、粉煤灰、干选废石、尾矿等一般固体废物综合利用产品销售；工程（环境）监理（凭内蒙古自治区环保厅批复经营）；检测服务（能源）、环境保护监测与检测；环境污染处理药剂材料制造；园林绿化工程；道路、生态保护与土壤修复工程。

(3) 包头市绿冶环能技术有限公司

法定代表人：徐小明

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2011 年 3 月 26 日

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢技术中心办公楼

经营范围：检验检测服务；节能管理服务；运行效能评估服务；承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(4) 包头市包钢星原化肥有限责任公司

法定代表人：樊义成

注册资本：1,845.62 万元人民币

成立日期：1999 年 3 月 30 日

注册地址：内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包工业开发区

经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）（在许可证有效期内经营）；化肥、有机肥的生产与销售；劳务、非标准制作、检修、化学添加剂、编织袋加工、销售；硫磺、工业萘（无仓储点对点经营，用途：工业生产）的销售；厂内园林绿化、道路绿化施工。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。

（5）内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司

法定代表人：张世宇

注册资本：4,000.00 万元人民币

成立日期：2009 年 7 月 9 日

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢河西工业区包钢信息楼南侧

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；水泥制品销售；城市绿化管理；建筑用石加工；机械设备租赁；花卉种植；礼品花卉销售；家政服务；建筑物清洁服务；树木种植经营；建筑工程用机械销售；市政设施管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；非金属废料和碎屑加工处理；物业管理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售。

2、关联关系概述

北京中航泰达科技有限公司（以下简称“中航科技”）为中航泰达实际控制人刘斌、陈士华控制企业；包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称“包钢节能”）为中航泰达持股 34.00%股份的参股子公司；包头市绿冶环能技术有限公司、包头市包钢星原化肥有限责任公司、内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司均为包钢节能全资

子公司。

3、预计的日常性关联交易主要内容

中航泰达及其子公司拟向北京中航泰达科技有限公司租赁车辆两部，向包头市绿冶环能技术有限公司采购节能评估服务，向包钢集团节能环保科技产业有限责任公司及其子公司包头市包钢星原化肥有限责任公司、内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司采购脱硫副产物运输服务、脱硫副产物处置服务，向包钢集团节能环保科技产业有限责任公司提供专业化运营服务等。

4、履约能力

根据中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公开披露信息，2023年1-6月，包钢节能营业收入为5.55亿元，净利润为0.93亿元，截至2023年6月末，包钢节能净资产为14.61亿元，包钢节能及其子公司生产经营正常，财务状况稳定，具备良好履约能力。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

中航泰达向关联方租赁车辆、采购服务及提供专业化运营服务属于正常业务，具有必要及合理性，交易按关联方要求，通过招投标、市场询价或商业谈判等方式进行，交易价格公允，不存在损害中航泰达及其他非关联方股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次预计关联交易事项将依据关联方要求，通过招投标、市场询价或商业谈判等方式确定价格，交易定价方式符合商业惯例，不存在损害中航泰达及其他股东利益的情形。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

中航泰达向关联方租赁车辆，采购节能评估、副产物运输和处置等服务，提供专业化运营服务系公司业务开展正常所需，交易将遵循市场公允原则，合理定价，不存在损害中航泰达及其他股东利益的情形，交易决策将按照公司相关制度进行，对中航泰达独立性不存在影响。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

2023年12月13日，召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》；

2023年12月18日，中航泰达召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘斌、苏桂锋回避表决，根据《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议；

2023年12月18日，中航泰达召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

中航泰达本次预计2024年关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

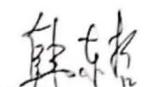
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中航泰达环保科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



包红星



韩东哲

