

中银国际证券股份有限公司
关于机科发展科技股份有限公司

预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对机科股份履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对机科股份预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

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 1-12 月与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品，接受服务	4,100,000.00	2,067,170.79	根据 2024 年度业务发展需要预计
销售产品、商品、提供劳务	销售商品，提供服务	24,600,000.00	6,843,355.38	根据 2024 年度业务发展需要预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房租，关联方提供担保利息	10,200,000.00	5,440,973.09	根据 2024 年度业务发展需要预计
合计		38,900,000.00	14,351,499.26	

注：上述 2023 年 1-12 月公司与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体金额以 2023 年度审计报告为准。

（二）关联方基本情况

1、预计的日常性关联交易情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1） 销售商品，提供服务

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	中国机械科学研究总院集团有限公司	销售商品，提供服务	2,000,000.00
2	北京机械工业自动化研究所有限公司	销售商品，提供服务	200,000.00
3	北自所（北京）科技发展股份有限公司	销售商品，提供服务	5,000,000.00
4	中机生产力促进中心有限公司	销售商品，提供服务	500,000.00
5	北京兴力通达科技发展有限公司	销售商品，提供服务	6,000,000.00
6	中机第一设计研究院有限公司	销售商品，提供服务	5,000,000.00
7	中国机械总院集团青岛分院有限公司	销售商品，提供服务	1,000,000.00
8	中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司	销售商品，提供服务	3,400,000.00
9	中国机械总院集团云南分院有限公司	销售商品，提供服务	1,000,000.00
10	郑州机械研究所有限公司	销售商品，提供服务	500,000.00
总计			24,600,000.00

（2） 采购商品，接受服务

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	北京机械工业自动化研究所有限公司	采购商品，接受服务	200,000.00
2	中机生产力促进中心有限公司	采购商品，接受服务	500,000.00
3	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	采购商品，接受服务	2,500,000.00
4	北京中机一院工程设计有限公司	采购商品，接受服务	500,000.00
5	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	采购商品，接受服务	100,000.00

6	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	采购商品，接受服务	100,000.00
7	中联认证中心（北京）有限公司	采购商品，接受服务	200,000.00
总计			4,100,000.00

(3) 其他

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	中国机械科学研究总院集团有限公司	公司向其及其附属公司支付房屋租金	10,000,000.00
2	北京机科汇众智能技术股份有限公司	关联方提供担保利息	200,000.00
总计			10,200,000.00

上述 2024 年度的日常性关联交易预计总额不超过 38,900,000.00 元。

2、公司主要关联方基本情况介绍

序号	主要关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	与本公司关系
1	中国机械科学研究总院集团有限公司	北京市海淀区首体南路 2 号	有限责任公司(国有独资)	王德成	控股股东
2	北京机械工业自动化研究所有限公司	北京市西城区德胜门外教场口 1 号	有限责任公司(法人独资)	王振林	受同一实际控制人控制
3	北自所（北京）科技发展股份有限公司	北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼	其他股份有限公司(非上市)	王振林	受同一实际控制人控制
4	中机生产力促进中心有限公司	北京市海淀区首体南路 2 号	有限责任公司(法人独资)	肖承翔	受同一实际控制人控制
5	北京兴力通达科技发展有限公司	北京市延庆区康庄镇工业开发区(原麻纺厂西侧)	有限责任公司(法人独资)	孙昌元	受同一实际控制人控制
6	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 至 2 层	其他有限责任公司	周永松	受同一实际控制人控制
7	中机第一设计研究院有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 12550 号	有限责任公司(国有独资)	江鲁	受同一实际控制人控制
8	北京中机一院工程设计有限公司	北京市西城区展览馆路葡萄园 5 号楼	其他有限责任公司	许强	受同一实际控制人控制

9	中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司	北京市延庆区中关村延庆园康顺路3号	有限责任公司(法人独资)	陆明	受同一实际控制人控制
10	中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道1266号	其他有限责任公司	李铁生	受同一实际控制人控制
11	中联认证中心（北京）有限公司	北京市海淀区首体南路2号	有限责任公司(法人独资)	孙飞	受同一实际控制人控制
12	中国机械总院集团青岛分院有限公司	青岛胶州市经济技术开发区汇英街南首	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李云鹏	受同一实际控制人控制
13	中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司	沈阳市铁西区云峰南街17号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	谢华生	受同一实际控制人控制
14	中国机械总院集团云南分院有限公司	云南省昆明市交林路12号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	施庆华	受同一实际控制人控制
15	北京机科汇众智能技术股份有限公司	北京市海淀区首体南路2号2号楼4层431室	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	隰潇	5%以上股东
16	郑州机械研究所有限公司	郑州高新技术产业开发区科学大道149号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李爱国	受同一实际控制人控制

二、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）定价公允性

交易价格由双方根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允合理。

三、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

2024 年 2 月 5 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事赵杰、江轩宇对本项议案发表了同意的独立意见。

2024 年 2 月 5 日，公司第七届监事会第十七次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联监事朱书红、苏仕方回避表决，表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本次事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：机科股份本次预计 2024 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《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）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

综上，保荐机构对于机科股份本次预计 2024 年度日常性关联交易事项无异

议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

胡悦

胡悦

张玉彪

张玉彪

中银国际证券股份有限公司

2024年2月6日

