

**兴业证券股份有限公司**  
**关于上海阿莱德实业股份有限公司**  
**2024 年度预计日常关联交易的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”或“阿莱德”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关规定，对阿莱德 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、日常关联交易的基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

阿莱德于 2024 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计 2024 年度与关联方平湖市金九塑料加工厂（以下简称“金九厂”）发生日常关联交易总额不超过 1,000 万元人民币（不含税）。公司 2023 年度与金九厂的日常关联交易实际发生金额为 542.46 万元（不含税，尚未经审计）。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

**（二）预计日常关联交易类别和金额**

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额（不含税）	2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日已发生金额（不含税）	2023 年度已发生金额（不含税）
向关联方销售	金九厂	销售材料	参照市场公	1,000.00	11.23	127.18

产品、商品			允价格双方协商确定			
向关联方采购产品、商品	金九厂	采购产品	参照市场公允价格双方协商确定		30.42	415.28
合计				1,000.00	41.65	542.46

注 1：“2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日已发生金额（不含税）”及“2023 年度已发生金额（不含税）”均为阿莱德财务部门初步统计数据，尚未经过审计。

注 2：部分合计数与各明细数相加之和在尾差上如有差异，系四舍五入所致。

### （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》。2023 年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（不含税）	预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务的比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方销售产品、商品	金九厂	销售材料	127.18	1,150.00	0.33%	-52.83%
向关联方采购产品、商品	金九厂	采购产品	415.28		2.39%	
向关联方租赁房产	昆山鸿运	房产租赁	99.49 <sup>注1</sup>	100.00	16.89%	-0.51%
向关联方出租汽车	薛伟 <sup>注2</sup>	汽车租赁	0.6	-	0.52%	-

注 1：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，根据衔接规定，公司 2021 年 1 月 1 日确认该项租赁的使用权资产金额为 430.75 万元。2023 年度该项使用权资产摊销金额为 86.15 万元。公司与昆山鸿运签订的合同和付款金额没有变化，实际交易金额为 99.49 万元。

注 2：根据《公司章程》规定，因薛伟汽车租赁相关金额较小，无需提交董事会、监事会或股东大会审议。薛伟为公司的董事、总经理和财务总监。

注 3：“实际发生金额（不含税）”、“实际发生额占同类业务的比例”和“实际发生额与预计金额差异”均为阿莱德财务部门初步统计数据，尚未经过审计。

## 二、关联方平湖市金九塑料加工厂的情况和关联关系

### （一）平湖市金九塑料加工厂

统一社会信用代码：91330482677248358C

类型：个人独资企业

法定代表人：屈建芳

成立日期：2008-07-17

注册资本：20 万元人民币

注册地址：浙江省平湖市黄姑镇友谊路

经营范围：粒子加工塑料制品及其组装；道路货物运输\*（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）

最近一年的财务数据（以下数据未经过审计）：

- 1、2023 年 12 月 31 日的总资产：656.77 万元；
- 2、2023 年 12 月 31 日的净资产：198.10 万元；
- 3、2023 年度的主营业务收入：415.28 万元；
- 4、2023 年度的净利润：22.55 万元。

## （二）与公司的关联关系

金九厂系公司子公司平湖阿莱德实业有限公司的职员李巧忠的配偶屈建芳投资的企业，由于金九厂的主要业务是为公司提供低值零部件，因此基于实质重于形式原则认定为公司关联方。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）关联交易的主要内容

根据公司经营规划及业务发展需要，结合公司实际情况，公司 2024 年度的日常关联交易预计主要系向关联方金九厂销售原材料用于其日常生产经营和向金九厂采购产品。

### （二）关联交易协议的签署情况

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，阿莱德将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议，交易价格将按照市场价格执行。

### （三）关联交易的必要性

金九厂为公司提供低端产品零部件和生产中所用的低值易耗品，作为公司峰值产能不足时的补充。同时，因公司主要面对国际化的通信巨头，其对相关产品的品

质要求极高，公司相应地制定了严格的质量控制标准，为把控产品质量，公司要求金九厂采用特定的原材料进行产品生产。除此之外，因公司原材料集中采购具有价格优势，公司对外集中统一采购原材料后转卖给金九厂。上述行为符合行业通行做法。综上，金九厂同时向公司采购和销售具有必要性和合理性。

公司向关联方采购和销售产品用于生产经营系符合公司实际经营业务的需求，采取市场定价原则，遵循了公平原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

阿莱德与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。阿莱德与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。阿莱德与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。阿莱德选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

#### **五、履行的审议程序**

##### **（一）董事会的审议情况**

2024年2月8日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

##### **（二）监事会的审议情况**

2024年2月8日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。监事会认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度事项属于公司开展日常业务经营所需，关联交易价格将遵循公开、公允的原则，交易方式符合市场规则，交易价格以市场原则执行，相关审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监

事会对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

### **(三) 独立董事专门会议审议意见**

公司本次 2024 年年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

## **六、保荐机构的核查意见**

兴业证券经核查认为：阿莱德上述 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。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》和《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。阿莱德上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，兴业证券同意上述关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项。

(以下无正文)

