

# 民生证券股份有限公司

## 关于威海市天罡仪表股份有限公司

### 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“天罡股份”或“公司”）股票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，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，对天罡股份预计2024年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、日常性关联交易预计情况

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	向关联方威海互利塑料有限公司采购插装式测量管、支架组件、盒盖组件等	3,000,000.00	1,585,776.65	日常经营需要
合计	-	3,000,000.00	1,585,776.65	-

#### 二、关联方基本情况

名称	威海互利塑料有限公司
注册地址或主要经营住所	山东省威海市高技术产业开发区仁柳庄-276-1 号
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	王力强
实际控制人	王力强
注册资本	200 万元
经营范围	塑料制品的加工、销售；五金交电、日用百货、针织纺织品、电子元件、电子产品、电线电缆的销售；机械加工；模具制作；备案范围内的货物及技术进出口。
关联关系	公司实际控制人、董事、总经理付成林配偶之姐邓丽萍（2023 年 3 月去世）持股 20%并担任监事、邓丽萍配偶王力强持股 80%并担任执行董事兼经理。
履约能力分析	公司经营情况良好，具备履约能力

### 三、关联交易的定价依据及公允性

公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双方及其他股东利益的情形，交易程序符合相关法律法规的规定。

### 四、关联交易协议签署情况

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相关协议。2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的不再提交董事会审议，如有超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

### 六、履行的审批程序

2024年4月26日，威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，对2024年度全年预计日常性关联交易金额进行审议。关联董事付涛、付成林回避表决，独立董事发表了明确意见，该议案尚需股东大会审议。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计的2024年日常性关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《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）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合实际经营情况，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，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。

综上，保荐机构对本次预计2024年度日常性关联交易的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于威海市天罡仪表股份有限公司预计2024年度日常性关联交易的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名： 熊岳广  
熊岳广

朱先军  
朱先军

