

五矿证券有限公司

关于广东天亿马信息产业股份有限公司

预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马关于预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了专项核查，核查情况及意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并于同日召开第三届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。因预计 2024 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计情况

公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计发生额为 100.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

出售商品/ 提供劳务 情况	融和村镇 银行	系统集成、 运维服务	按照市场 价格水平	50	22.96	0.05
其他	融和村镇 银行	利息收入	按照市场 利率水平	50	9.56	23.77
合计	-	-	-	100	32.52	23.82

(三) 2023 年度日常关联交易实际情况

公司 2023 年度与关联方日常交易金额为 23.82 万元，具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
出售商品/ 提供劳务 情况	融和村镇 银行	运维服务	0.05	50	-	详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-042)
存款及利息收入	融和村镇 银行	利息收入	23.77	50	-	
	小计	-	23.82	100	-	

二、 关联方介绍和关联信息

(一) 关联方基本情况

关联方名称：汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司（简称“融和村镇银行”）

法定代表人：朱炳坚

成立时间：2015 年 11 月 05 日

注册资本：10000 万元人民币

统一社会信用代码：91440500MA4UJGTB3H

住所：汕头市潮阳区棉北街道平北居委 324 国道棉北段东侧潮庭华府 A1 幢

07 商铺、07 商铺附层

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(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)

关联关系：关联董事林明玲持有融和村镇银行 5% 股权,同时马学沛与林明玲系夫妻关系，马学沛与马淦江为叔侄关系。

(二) 关联交易主要内容

公司参考 2023 年度关联交易的实际情况，预计 2024 年度为融和村镇银行提供系统集成、运维服务业务收入不超过人民币 50.00 万元（含本数），办理存款业务获得的利息收入不超过人民币 50.00 万元（含本数），合计不超过人民币 100.00 万元（含本数）。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

(三) 履约能力分析

融和村镇银行成立于 2015 年，第一大股东为江门农村商业银行股份有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币，具有一定的经营规模，具备良好的财务状况，不存在不能履行合同的情形，亦不是失信被执行人。

三、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与融和村镇银行的关联交易基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易中存款的利率水平参照当期市场利率水平，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、资产、人员、机构等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

四、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司 2024 年度日常关联交易预计的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决。上述

预计日常关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规则及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对广东天亿马信息产业股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 温 波 宋 平

五矿证券有限公司
2024 年 4 月 26 日