

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对龙蟠科技 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：

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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

公司独立董事召开专门会议对议案内容进行了审核并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与泰州市畅能瑞商贸有限公司、泰州市恒安商贸有限公司、南京威乐佳润滑油有限公司、南通聚途商贸有限公司、安徽明天氢能科技股份有限公司和湖北丰锂新能源科技有限公司 2023 年关联交易总额不超过 28,200.00 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/ 提供劳务	泰州市畅能瑞商贸有限公司	2,100.00	905.11	销售未达预期
	泰州市恒安商贸有限公司	600.00	454.72	销售未达预期

	南京威乐佳润滑油有限公司	1,000.00	694.72	销售未达预期
	南通聚途商贸有限公司	400.00	158.61	销售未达预期
	安徽明天氢能科技股份有限公司	100.00	4.59	销售未达预期
采购商品/ 接受劳务	湖北丰锂新能源科技有限公司	24,000.00	15,893.47	采购未达预期
合计		28,200.00	18,111.22	

注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成，下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计本次日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例（%）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
销售商品/ 提供 劳务	泰州市畅能瑞商贸有限公司	1,500.00	1.55	391.39	905.11	1.08	预期销售具有不确定性
	泰州市恒安商贸有限公司	600.00	0.62	204.24	454.72	0.54	预期销售具有不确定性
	南京威乐佳润滑油有限公司	885.00	0.91	190.45	694.72	0.83	预期销售具有不确定性
	南通聚途商贸有限公司	220.00	0.23	55.68	158.61	0.19	预期销售具有不确定性
	安徽明天氢能科技股份有限公司	200.00	0.21	0.28	4.59	0.00	预期销售具有不确定性
采购商品	湖北丰锂新能源科技有限公司	30,000.00	2.95	4,204.60	15,893.47	2.07	预期采购具有不确定性
	安徽明天氢能科技股份有限公司	100.00	8.15	4.96	36.69	14.94	预期采购具有不确定性
合计		33,505.00		5,051.61	18,147.91		

注 1：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2024 年 1-3 月的实际发生额（未经审计）；

注 2：在公司股东大会审议 2025 年度日常关联交易预计情况前，2025 年初至 2024 年年度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按 2024 年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

1、泰州市畅能瑞商贸有限公司

法定代表人：石书红

统一社会信用代码：91321203576692695W

成立时间：2011年6月14日

注册资本：500万元

注册地址：泰州市高港区胡庄镇史庄村

经营范围：钢材、五金、润滑油、汽车配件、尿素、船舶配件、电动工具、绳、网、带、服装、洗涤用品、化妆品、办公用品、建筑材料批发、零售；一类医疗器械零售。（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）

主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产14,025,721.73元，净资产8,339,295.12元，营业收入9,526,077.75元，净利润184,057.57元（以上数据未经审计）。

关联关系：泰州市畅能瑞商贸有限公司为公司实际控制人石俊峰近亲属控制的公司，根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3（三）的规定，泰州市畅能瑞商贸有限公司为公司的关联法人。

2、泰州市恒安商贸有限公司

法定代表人：石珍红

统一社会信用代码：913212033019198549

成立时间：2014年5月9日

注册资本：100万元

注册地址：泰州市高港区口岸街道江平线西侧

经营范围：汽车配件、润滑油、建筑材料、装饰材料、化工原料（不含危险化学品）、五金工具、服装、鞋帽、纺织品销售。（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）

主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产1,995,967.25元，净资产1,165,355.38元，营业收入4,056,280.27元，净利润17,397.6元（以上数据未经审计）。

关联关系：泰州市恒安商贸有限公司为公司实际控制人石俊峰近亲属控制的公司，根据上海证券交易所股票上市规则第 6.3.3（三）的规定，泰州市恒安商贸有限公司为公司的关联法人。

3、南京威乐佳润滑油有限公司

法定代表人：秦娟

统一社会信用代码：913201025850808345

成立时间：2011 年 12 月 2 日

注册资本：300 万元

注册地址：南京市玄武区玄武大道 92 号 6 幢

经营范围：一般项目：润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 11,191,111.50 元，净资产 2,507,377.39 元，营业收入 8,018,568.49 元，净利润 4,335.26 元。（以上数据未经审计）。

关联关系：南京威乐佳润滑油有限公司为公司董事秦建近亲属控制的公司，根据上海证券交易所股票上市规则第 6.3.3（三）的规定，南京威乐佳润滑油有限公司为公司的关联法人。

4、南通聚途商贸有限公司

法定代表人：秦爱军

统一社会信用代码：91320621MA220E684W

成立时间：2020 年 7 月 16 日

注册资本：50 万元

注册地址：南通市海安市海安镇通榆北路 299 号 24 幢 106 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 3,156,835.30 元，净资产 110,784.68 元，营业收入 2,091,190.13 元，净利润-270,058.82 元。（以上数据未经审计）。

关联关系：南通聚途商贸有限公司为公司董事秦建近亲属控制的公司，根据上海证券交易所股票上市规则第 6.3.3（三）的规定，南通聚途商贸有限公司为公司的关联法人。

5、安徽明天氢能科技股份有限公司

法定代表人：王朝云

统一社会信用代码：91341500MA2NWMHK84

成立时间：2017 年 8 月 9 日

注册资本：50,000 万元

注册地址：六安市集中示范园区管理委员会 6 楼

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；试验机制造；新能源原动设备制造；试验机销售；工程和技术研究和试验发展；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；特种设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 247,346,250.76 元，净资产 54,529,077.82 元，营业收入 17,858,628.03 元，净利润-1,061,172.18 元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司实际控制人石俊峰在安徽明天氢能科技股份有限公司担任董事职务，根据上海证券交易所股票上市规则第 6.3.3（三）的规定，安徽明天氢能科技股份有限公司为公司的关联法人。

6、湖北丰锂新能源科技有限公司

法定代表人：杨华锋

统一社会信用代码：91420881MA4F2FB34N

成立时间：2021年9月3日

注册资本：20,000万元

注册地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村（放马山）等4户（放马山西路20号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产547,687,187.16元，净资产203,987,269.41元，营业收入266,588,944.20元，净利润-42,678,037.30元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司持有湖北丰锂新能源科技有限公司40%的股权且公司董事沈志勇先生在湖北丰锂新能源科技有限公司担任董事职务，根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3（三）的规定，湖北丰锂为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

泰州市畅能瑞商贸有限公司、泰州市恒安商贸有限公司、南京威乐佳润滑油有限公司、南通聚途商贸有限公司是公司经销商渠道客户，公司每年与经销商签订经销协议书，授权经销商在特定区域内销售公司相关产品。公司对全体经销商执行统一的价格体系和促销政策，公司对关联经销商与非关联经销商销售价格一致。

公司持有安徽明天新能源科技有限公司9.57%的股权，安徽明天新能源科技有限公司持有安徽明天氢能科技股份有限公司94%的股权。因业务需要，安徽明

天氢能科技股份有限公司向公司采购冷却液相关产品，公司向其采购原料和设备，产品价格遵循市场化原则，由公司与其根据市场情况协商确定。

公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司与新洋丰农业科技股份有限公司共同投资成立了湖北丰锂新能源科技有限公司，其主营业务产品为磷酸铁，常州锂源及其子公司因业务需要向其采购原材料，关联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，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。采购业务结算付款方式为现汇或承兑，根据业务合同约定进行付款。

上述关联交易属公司的日常性的关联交易，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。关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，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达成，遵循平等互利、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易决策程序

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决。公司独立董事召开专门会议对议案内容进行了审核并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。

六、保荐机构核查意见

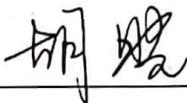
经核查，保荐机构认为：龙蟠科技与关联方发生的关联交易事项基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，未损害其他股东的利益，未影响公司独立性；

2024 年度日常关联交易预计事项已经由公司第四届董事会第十九次会议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次审议的 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

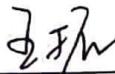
（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



胡 晓



王 拓

