

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”、“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，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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对灵鸽科技新增 2024 年预计日常性关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、2024 年度日常性关联交易预计情况

##### （一）预计情况

2024 年 4 月 25 日，灵鸽科技召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》，该议案经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司对 2024 年度的日常关联交易进行了预计，并于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.com](http://www.bse.com)）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。

因企业经营需要，本次预计需向关联方无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司增加采购需求，本次新增预计的日常性关联交易内容具体如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、接受建筑工程劳务	13,200,000.00	2,072,925.00	600,000.00	13,800,000.00	7,090,781.22	企业经营需要；新增 60 万为新厂区办公室装修工程及增项
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>13,200,000.00</b>	<b>2,072,925.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>13,800,000.00</b>	<b>7,090,781.22</b>	-

注：上表中“累计已发生金额”为 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日实际发生的金额，该数据未经审计。

## （二）关联方基本情况

企业名称：无锡恒隆锦建筑装饰工程有限公司

成立日期：2014-08-12

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈君

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：无锡市惠河路谢巷 128 号云舒文创园 2 号楼 301-305 室

经营范围：建筑装饰工程的设计、施工（凭有效资质证书经营）；五金交电、建筑用材料、装饰装修材料、化工产品及其原料（不含危险品）、照明器具、家用电器、日用品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动)

预计 2024 年交易金额：330.00 万元

关联关系：无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司法定代表人陈君先生与公司董事、董事会秘书、财务负责人王玉琴女士是夫妻关系。

履约能力分析：关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 二、审议情况

### （一）决策与审议程序

2024 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》；2024 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》；2024 年 10 月 24 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

### （二）定价公允性

公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在本次新增预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次审议的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

公司日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

## 六、保荐机构意见

灵鸽科技本次新增 2024 年预计日常性关联交易事项，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，该议案无需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，公司本次新增 2024 年预计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，本次新增 2024 年预计日常性关联交易事项为公司正常生产经营所需，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，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于公司本次新增 2024 年预计日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



张兴忠



李 晖

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年10月24日

