

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能增加 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

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

1、三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议、于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为 414,981.68 万元人民币。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七会议、第二届监事会第十五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为 25,000 万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事召开专门会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。因此，我们一致同意公司本次增

加日常关联交易预计额度事项，并同意将此议案提交董事会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度原预计金额	本次增加关联交易预计金额	本次调增后 2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	本次增加关联交易预计的原因
购买材料、商品、接受服务	三一集团有限公司及其控制的企业	9,903.66	25,000.00	34,903.66	2.09%	3,254.26	12,781.50	预计新增业务
合计	/	9,903.66	25,000.00	34,903.66	/	3,254.26	12,781.50	

注：占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务数据。

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称：三一集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐修国

注册资本：32,288 万元人民币

成立日期：2000 年 10 月 18 日

注册地址：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、

建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专用设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（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）

财务数据：三一集团有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

履约能力分析：该关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司预计新增的日常关联交易系公司为开展日常经营业务，向关联人购买材料、商品，接受关联方提供的服务。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，公司以市场价格为依据，以公平、公开、公正的原则与关联人签订书面协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的

情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十七会议、第二届监事会第十五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。公司关于本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项，均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

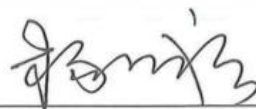
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于三一重能股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



孙鹏飞



杨成云

