

国金证券股份有限公司

关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司

新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“海昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行人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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定，对海昌智能新增预计 2026 年日常性关联交易的事项发表核查意见如下：

一、日常性关联交易预计情况

海昌智能分别于 2025 年 12 月 18 日、2026 年 1 月 5 日召开了第二届董事会第五次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，主要内容为公司预计 2026 年将与天海汽车电子集团股份有限公司及其子公司（以下简称“天海电子”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 30,500 万元。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-143）。

海昌智能于 2026 年 7 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，主要内容为公司预计 2026 年将与摩洛哥海昌有限责任公司(Hacint Morocco)（以下简称“摩洛哥海昌”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 3,000 万元。具体内容详见海昌智能于 2026 年 7 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-087）。

因业务发展和经营需要，本次需新增预计 2026 年海昌智能（含并表子公司）与天海电子的日常关联交易，具体情况如下：

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	新增预计发生	调整后预计发	上年实际发生	调整后预计金额与上年
--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	------------

			额	金额	生金额	金额	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	检测材料； 采购服务	17,000,000.00	710,412.57		17,000,000.00	647,775.22	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	318,000,000.00	296,696,314.96	150,000,000.00	468,000,000.00	269,832,828.80	基于市场情况及公司现有业务布局及业务拓展进行关联交易金额预计，故适度放宽预计金额
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	335,000,000.00	297,406,727.53	150,000,000.00	485,000,000.00	270,480,604.02	

注:上表中“购买原材料、燃料和动力、接受劳务-原预计金额”合计数分别为向天海电子预计采购金额 5,000,000.00 元，向摩洛哥海昌的预计采购金额 12,000,000.00 元；

“出售产品、商品、提供劳务-原预计金额”合计数分别为向天海电子预计销售金额 300,000,000.00 元，向摩洛哥海昌的预计销售金额 18,000,000.00 元；

“购买原材料、燃料和动力、接受劳务-累计已发生金额”合计数分别为向天海电子采购金额 710,412.57 元，向摩洛哥海昌的采购金额 0 元；

“出售产品、商品、提供劳务-累计已发生金额”合计数分别为向天海电子销售金额 295,526,629.76 元，向摩洛哥海昌有限责任公司的销售金额 1,169,685.20 元；

“累计已发生金额”为 2026 年 1 月 1 日至 8 月 31 日实际发生的金额，该数据未经审计。

二、关联方基本情况

关联交易类别	关联方全称	主要交易内容
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	天海汽车电子集团股份有限公司	电线、端子等辅料
	河南天海橡塑科技有限公司	
	河南天海电器有限公司	
出售产品、商品、提供劳务	福建源光线束电器有限公司	产品销售
	河南天海电器有限公司	
	河南天海智联科技有限公司	
	鹤壁天海环球电器有限公司	
	湖南天海电器有限公司	
	江西天海电子有限公司	
	辽宁天海电器有限公司	
	柳州天海盟立电器有限公司	
	芜湖天海电装有限公司	
	长春天海电子有限公司	
	重庆天海电子有限公司	
	四川天海电子有限公司	
	Tianhai Electronics (Thailand) Co.,Ltd	
	安徽天海电子有限公司	
	大连天海电子有限公司	
	哈尔滨天海电子有限公司	
	河南天海橡塑科技有限公司	
	天海雪城汽车电子(重庆)有限公司	
	安徽众安电器科技有限公司	
	青岛天易电子有限公司	
	上海众安电器塑料有限公司	

企业名称：天海汽车电子集团股份有限公司

成立日期：2006 年 9 月 7 日

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：王松

注册资本：52,500 万人民币

注册地点：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；以自有资金从事投资活动（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）

动)许可项目:电线、电缆制造(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

实际控制人:广州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据:天海电子 2025 年度经审计的总资产 1,543,299.89 万元、净资产 528,761.71 万元、营业收入 1,596,883.11 万元、净利润 68,261.49 万元。

关联关系:海昌智能实际控制人有重大影响的企业。

履约能力分析:资信良好,具备充分履约能力。

注:因关联方数量众多,难以披露全部关联方信息,天海电子下属子公司基本情况暂不一一列举。海昌智能选取交易规模前五大关联法人披露工商信息。

1、企业名称:河南天海电器有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王松

注册资本:130,000 万人民币

成立日期:2006 年 9 月 28 日

注册地址:河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号

经营范围:生产、销售:汽车零部件、汽车电子产品、工装模具;科技咨询服务、外经贸部批准的进出口业务。(国家有专项规定的除外)

实际控制人:广州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据:2025 年末总资产 776,382.85 万元、净资产 236,282.90 万元、营业收入 643,847.46 万元、净利润 43,275.46 万元。

关联关系:海昌智能实际控制人有重大影响的企业的子公司。

履约能力分析:资信良好,具备充分履约能力。

2、企业名称:鹤壁天海环球电器有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王松

注册资本:50,000 万人民币

成立日期:2007 年 1 月 22 日

注册地址：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 005 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2025 年末总资产 296,686.67 万元、净资产 82,425.02 万元、营业收入 283,328.13 万元、净利润-619.19 万元。

关联关系：海昌智能实际控制人有重大影响的企业的子公司。

履约能力分析：资信良好，具备充分履约能力。

3、企业名称：芜湖天海电装有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭得岁

注册资本：4,000 万人民币

成立日期：2002 年 3 月 18 日

注册地址：芜湖市高新技术开发区天井山路 17 号

经营范围：汽车、摩托车、家用电器的线束及电子电器产品的开发、生产、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2025 年末总资产 185,295.59 万元、净资产 56,150.54 万元、营业收入 274,905.64 万元、净利润 11,171.45 万元。

关联关系：海昌智能实际控制人有重大影响的企业的子公司。

履约能力分析：资信良好，具备充分履约能力。

4、企业名称：重庆天海电子有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭得岁

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2023 年 1 月 3 日

注册地址：重庆市两江新区木耳镇通盛路 33 号 W-1 库

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造；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。（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）

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2025 年末总资产 126,999.13 万元、净资产 18,419.32 万元、营业收入 198,042.92 万元、净利润 4,431.04 万元。

关联关系：海昌智能实际控制人有重大影响的企业的子公司。

履约能力分析：资信良好，具备充分履约能力。

5、企业名称：安徽天海电子有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭得岁

注册资本：30,000 万人民币

成立日期：2022 年 11 月 11 日

注册地址：安徽省六安市舒城县开发区陈三堰路 1 号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；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；货物进出口；技术进出口（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）

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：2025 年末总资产 55,948.89 万元、净资产 22,387.85 万元、营业收入 38,489.91 万元、净利润-3,505.56 万元。

关联关系：海昌智能实际控制人有重大影响的企业的子公司

履约能力分析：资信良好，具备充分履约能力。

三、审议情况

2026 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨勇军、李德林回避表决。该议案经公司第二届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议和第二届董事会审

计委员会 2026 年第八次会议事前审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

四、定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

（二）定价公允性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

五、交易协议的签署情况及主要内容

在以上关联交易范围内，海昌智能将根据业务开展情况与上述关联方签署具体的交易合同或协议。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系海昌智能正常生产经营所需，是合理的、必要的，有利于公司的持续经营和健康发展，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构审阅了本次审议新增预计 2026 年度日常性关联交易事项的会议文件，查看了海昌智能 2026 年 1-8 月向天海电子的销售明细及截至 2026 年 8 月 31 日海昌智能对天海电子的发出商品明细，对本次新增预计 2026 年日常性关联交易进行了核查，现发表核查意见如下：

经核查，海昌智能新增预计 2026 年日常性关联交易事项经公司第二届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会 2026 年第八次

会议事前审议通过，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东会审议，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上述新增的日常性关联交易事项系基于公司业务发展和日常经营的正常需求，不会对公司的生产经营构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对海昌智能本次新增预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司
新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 周刘桥 解明

周刘桥

解 明



国金证券股份有限公司

2026 年 9 月 7 日