

# 新时代证券股份有限公司

## 关于

### 深圳市英唐智能控制股份有限公司

#### 2016 年度日常关联交易计划的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问机构，对英唐智控 2016 年日常关联交易计划进行了核查，核查意见如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

英唐智控重大资产重组事项于 2015 年 7 月 20 日获得中国证券监督管理委员会的核准批复。2015 年 7 月 28 日深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）领取了深圳市市场监督管理局出具的变更后的《营业执照》。本次重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，标的资产已经过户到公司名下，英唐智控现合法持有深圳华商龙 100% 的股权。

英唐智控、公司全资子公司深圳华商龙、公司控股孙公司上海宇声电子科技有限公司、公司全资重孙公司华商龙科技有限公司将与深圳市凯瑞德电子股份有限公司、深圳市英唐科技有限公司、沈阳迦通利诚电子科技有限公司等公司将签署关于关联销售、房租租赁、接受劳务等协议。

2015 年 9 至 12 月日常关联交易实际发生额 135.98 万元。

2015 年度公司与关联方发生日常关联交易的金额如下表：

关联交易类别	关联人	2015 年 9-12 月实际发生金额
向关联人销售产品	深圳市凯瑞德电子股份有限公司	0
向关联人销售产品	深圳市天派科技有限公司	0.84 万元
向关联人销售产品	沈阳迦通利诚电子科技有限公司	20.39 万元
接收关联人提供的劳务	深圳市华信通实业有限公司	0.12 万元

向关联人租赁房屋	深圳市英唐投资有限公司	114.63 万元
合计	-	135.98.万元

其中现与关联法人深圳市华信通实业有限公司、深圳市天派科技有限公司已无关联关系。

2016 年日常关联交易预计总金额不超过 1,160 万元，公司于 2016 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易计划的议案》，关联董事钟勇斌、甘礼清在审议相关议案时进行了回避表决，其余董事全部同意，独立董事发表了独立意见。根据《创业板股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》等规章制度的规定，上述关联交易不需提交公司股东大会审议。

## (二) 预计关联交易类别和金额

公司预计 2016 年拟与关联人发生关联交易金额不超过 1,160 万元，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2016 年预计发生金额	2015 年实际发生金额 (9-12 月)
向关联人销售产品	深圳市凯瑞德电子股份有限公司	不超过 100 万元	0
	沈阳迦通利诚电子科技有限公司	不超过 700 万元	20.39 万元
向关联人租赁房屋	深圳市英唐科技有限公司	不超过 360 万元	114.63 万元
合计		1,160 万元	135.02 万元

## 二、关联人介绍

### (一) 关联人基本情况及关联关系

#### 1、深圳市凯瑞德电子股份有限公司

法定代表人：张琪

注册资本：1800 万元

住所：深圳市龙华新区大浪街道和平路鹏华工业区 1 栋 301

经营范围：消费类电子产品及其配件的研发、销售；美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、销售；在网上销售相关产品及提供相关服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。消费类电子产品及其配件，医疗器械，美容器械，以及通讯终端设

备及其配件的生产；医疗器械销售。

2015年度未经审计的主要财务数据：总资产：27,697,872.85元；净资产：2,979,032.22元；主营业务收入：34,751,519.59元；净利润：-25,933,067.43元。

关联关系：关联自然人钟勇斌持股深圳市凯瑞德电子股份有限公司 11.44% 股权。

## 2、沈阳迦通利诚电子科技有限公司

法定代表人：谢巧莲

注册资本：200万元

住所：沈阳市和平区文萃路4号E栋1-8-5号房

经营范围：计算机软件开发、工业自动化设置、楼宇自控设备汽车配件销售。

2015年度未经审计的主要财务数据：总资产：3,409,262.45元；净资产：2,357,282.58元；主营业务收入：9,947,690.46元；净利润：162,329.34元。

关联关系：关联自然人甘礼清直系亲属持股 55%。

## 3、深圳市英唐科技有限公司

法定代表人：李波

注册资本：1,065万元

住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦

经营范围：投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；技术转让和咨询服务。

2015年度未经审计的主要财务数据：总资产：58,835,675.97元；净资产：55,396,360.30元；主营业务收入：17,808,495.07元；净利润：9,100,725.50元。

关联关系：关联法人深圳市宇声数码有限公司持股 84%，且关联自然人李波担任其公司高管；英唐智控持股 6%。

## （二）履约能力分析

经核查，独立财务顾问认为：上述各关联人财务及资信状况良好，预计不会给本公司带来坏账损失。

### 三、关联交易主要内容

关联交易方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
深圳市凯瑞德电子股份有限公司	销售产品	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	销售产品	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
深圳市英唐投资有限公司	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### (一) 关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

(三) 上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

### 五、关联交易的决策程序

2016年2月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于2016年日常关联交易计划的议案》，独立董事亦发表了明确同意意见，符合相关法律法规及公司章程的规定。

### 六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：根据公司董事会决议，英唐智控上述日常关联交易以市场定价为原则，价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述日常关联交易事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法有效。

(本页以下无正文)

