

# 东莞证券股份有限公司关于 广东新宝电器股份有限公司

## 2016 年度预计日常关联交易的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定要求，对新宝股份 2016 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

### 一、保荐机构进行的核查工作

东莞证券保荐代表人通过与新宝股份董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、监事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性、有效性进行了审慎核查。

### 二、关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

公司第四届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。

#### （二）预计关联交易类别和金额

公司预计 2016 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	2015 年度实际发生
--------	-----	--------------	-------------

			发生金额 (万元)	占同类业务 比例
向关联人采购电热材料	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	5,000.00	4,382.61	1.09%
向关联人采购电源线	广东凯华电器股份有限公司	2,800.00	2,888.75	0.72%
向关联人销售纸箱等		400.00	324.41	0.05%
向关联人租赁厂房		36.00	36.00	2.34%
向关联人销售电机、塑料制品	中山东菱威力电器有限公司	1,000.00	859.20	0.14%
向关联人采购智能车库	广东明和智能设备有限公司	300.00	339.80	0.08%
向关联人采购硅胶类等配件	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	2,000.00	153.98	0.04%
向关联人出租办公场所	广东东菱凯琴集团有限公司	0.96	0.96	0.52%
向关联人出租办公场所(含水电费)	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	20.00	17.72	9.57%
向关联人出租办公场所	佛山市顺德区东菱投资有限公司	0.60	0.60	0.32%
向关联人出租办公场所(含水电费)	广东东恒创融资租赁有限公司	3.00	2.00	1.08%
<b>合计</b>		<b>11,560.56</b>	<b>9,006.03</b>	-

以上关联交易均按照市场公允价格定价并签订交易合同。

### (三) 关联人基本情况和关联关系

#### 1、佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”）

##### (1) 基本情况

公司名称：佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司

注册资本：430.00 万元

法定代表人：郑振杰

住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路 52 号

经营范围：制造、销售：发热管，发热盘，金属制品，日用电器，塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花），照明电器

## **(2) 关联关系**

金晖顺为公司郭建刚先生之妻的姐姐参股并担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

## **(3) 履约能力分析**

金晖顺是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与金晖顺发生的日常关联交易为采购电热材料，不存在履约能力障碍。

## **2、广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”）**

### **(1) 基本情况**

公司名称：广东凯华电器股份有限公司

注册资本：2,660.00 万元

法定代表人：麦志荣

住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北

经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品，电线插头，电缆，电器开关，家用电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）

### **(2) 关联关系**

凯华股份为公司联营企业，公司持有凯华股份 28.27%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯华股份的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

### **(3) 履约能力分析**

凯华股份是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与凯华股份发生的日常关联交易为向其采购电源线、销售纸箱等及提供厂房的租赁，不存在履约能力障碍。

## **3、中山东菱威力电器有限公司（以下简称“威力电器”）**

### **(1) 基本情况**

公司名称：中山东菱威力电器有限公司

注册资本：15,000.00 万元

法定代表人：郭建刚

住所：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园

经营范围：生产经营家用电器（包括智能化洗衣机、电视机、智能化空调器、智能型微波炉、制冷电器产品等）及以上产品的零散件、零配件（不含电镀工序），塑料制品，精冲模、精密型腔模、模具标准件。产品境内外销售

## （2）关联关系

威力电器是公司实际控制人郭建刚先生间接持股且担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

## （3）履约能力分析

威力电器是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与威力电器之间发生的日常关联交易为销售电机、塑料制品，不存在履约能力障碍。

## 4、广东明和智能设备有限公司（以下简称“明和智能”）

### （1）基本情况

公司名称：广东明和智能设备有限公司

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：戴水文

住所：广州市南沙区东涌镇石排村市南公路南侧

经营范围：起重机制造；机电设备安装服务；轻小型起重设备制造；连续搬运设备制造；机械设备租赁；通用机械设备销售；专用设备修理；电工机械专用设备制造；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机械工程设计服务；网络技术的研究、开发；机械零部件加工；电梯、自动扶梯及升降机制造；机械技术推广服务；物料搬运设备零部件制造；工程和技术研究和试验发展；电气机械设备销售；机械式停车场设备制造；起重设备安装服务；立体（高架）仓库存储系统及搬运设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；场地租赁（不含仓储）；智能化安装工程服务；通用设备修理

### （2）关联关系

明和智能是公司实际控制人郭建刚先生间接持股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定。

### **(3) 履约能力分析**

明和智能是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与明和智能之间发生的日常关联交易为采购智能车库，不存在履约能力障碍。

## **5、佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”）**

### **(1) 基本情况**

公司名称：佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司

注册资本：350.00 万元

法定代表人：叶伟浩

住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路 13 号

经营范围：制造：硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材

### **(2) 关联关系**

虹峰电器是公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

### **(3) 履约能力分析**

虹峰电器是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与虹峰电器之间发生的日常关联交易为采购采购硅胶类等配件，不存在履约能力障碍。

## **6、广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）**

### **(1) 基本情况**

公司名称：广东东菱凯琴集团有限公司

注册资本：8,064.40 万元

法定代表人：郭建刚

住所：佛山市顺德区勒流镇银城路

经营范围：制造日用电器，商品信息咨询服务

## **(2) 关联关系**

东菱集团为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项对关联法人的规定。

## **(3) 履约能力分析**

东菱集团是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与东菱集团之间发生的日常关联交易为提供办公场所的出租，不存在履约能力障碍。

## **7、佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司（以下简称“银利达”）**

### **(1) 基本情况**

公司名称：佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司

法定代表人：郭建刚

注册资本：20,000.00 万元

住所：佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧（公司住所仅作办公用途）

经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务（凭有效的许可证或批准证明经营）

### **(2) 关联关系**

银利达为东菱集团具有重大影响的参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

### **(3) 履约能力分析**

银利达是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与银利达之间发生的日常关联交易为提供办公场所的出租（含水电费），不存在履约能力障碍。

## **8、佛山市顺德区东菱投资有限公司（以下简称“东菱投资”）**

### **(1) 基本情况**

公司名称：佛山市顺德区东菱投资有限公司

法定代表人：郭建刚

注册资本：100.00 万元

住所：佛山市顺德区勒流大晚龙洲路南侧

经营范围：对房地产业进行投资

## （2）关联关系

东菱投资是公司同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

## （3）履约能力分析

东菱投资是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与东菱投资之间发生的日常关联交易为提供办公场所的出租，不存在履约能力障碍。

## 9、广东东恒创融资租赁有限公司（以下简称“东恒创”）

### （1）基本信息

公司名称：广东东恒创融资租赁有限公司

法定代表人：梁波

注册资本：6,130.00 万元

住所：佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资性担保）业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）

### （2）关联关系

东恒创是公司同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。

### （3）履约能力分析

东恒创是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与东恒创之间发生的日常关联交易为提供办公场所的出租（含水电费），不存在履约能力障碍。

## 三、关联交易目的和对公司的影响

公司与东菱集团、银利达、东菱投资、东恒创的关联交易内容均为房屋租赁及房屋的水电费，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营业绩无重大影响。

公司与明和智能的交易是根据公司生产经营改建需要产生的,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

公司与金晖顺、凯华股份、威力电器、虹峰电器发生的关联交易是根据公司业务发展的需要预计的,属于与日常生产经营相关的关联交易,交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

上述关联交易均按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,无损害上市公司利益的行为,对本公司的独立性没有影响,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

#### 四、关联交易履行的程序审批

(一) 公司 2016 年度预计日常关联交易在提交董事会审议前,已获得公司独立董事的事前认可。2016 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第八次会议,以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》,郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生作为关联董事回避了表决。公司 2016 年度预计日常关联交易金额不超过 11,560.56 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司 2016 年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事对公司 2016 年度预计日常关联交易发表了如下独立意见:

(1) 本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定;

(2) 公司《2016 年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允,交易价格以市场价格结算,没有损害非关联股东的利益,该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为;

(3) 因此,我们一致同意公司《2016 年度日常关联交易计划》。

(三) 2016 年 4 月 25 日,公司召开第四届监事会第八次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》。公司监事会对公司预计 2016 年度预计日常关联交易发表了如下意见:

(1) 本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定;



(2) 公司《2016 年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；

(3) 因此，我们一致同意公司《2016 年度日常关联交易计划》。

## 五、保荐机构出具的意见

经核查，本保荐机构认为：

(一) 公司 2016 年度预计日常关联交易，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(二) 上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定的要求。

因此，本保荐机构对公司 2016 年度预计日常关联交易无异议。

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司  
2016 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
邵泽民

\_\_\_\_\_  
郭天顺

保荐机构：东莞证券股份有限公司

2016 年 4 月 25 日