

国泰君安证券股份有限公司
关于利尔化学股份有限公司
预计 2019 年度日常关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对利尔化学预计 2019 年度日常关联交易进行了核查，具体如下：

一、预计 2019 年日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司上年经营的实际情况和未来业务发展需要，公司 2019 年度因日常经营需向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购成套设备及设备加工，预计日常关联交易金额合计不超过 5,000 万元。

预计的关联交易的类别和金额如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		2019 年 1 月 1 日至今发生关联交易金额
			发生金额	占同类业务比例	
采购设备	久远化工	不超过 5,000	1,407.85	3.02%	0.39
合计	/	不超过 5,000	1,407.85	/	0.39

（二）审批程序

公司于 2019 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事亦进行了事前认可并发表了独立意见。

上述公司预计的与关联方久远化工在 2019 年度发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）久远化工

1、久远化工基本情况

久远化工成立于 2004 年 3 月 25 日，法定代表人周建，注册资本 3,500 万元，注册地址绵阳经济技术开发区洪恩东路 59 号，主营：工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装销售及技术开发与技术咨询服务等。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,462.78 万元，净资产为 4,242.05 万元；2018 年度实现营业收入 4,005.98 万元，净利润 219.84 万元（前述财务数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。

3、履约能力分析

久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装销售及技术开发与技术咨询服务等产品，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。

三、关联交易目的和对公司的影响

成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的，公司与久远化工发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运行。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：利尔化学预计的 2019 年度日常关联交易符合公司生产经营需要，关联交易按照公平、公允的原则，以市场价格为基础，没有损害公司及中小股东的利益。利尔化学预计 2019 年度日常关联交易已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对利尔化学预计 2019 年度日常关联交易事项无异议。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司
预计 2019 年度日常关联交易的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

陈亮

陈亮

马明和

马明和



国泰君安证券股份有限公司

（盖章）

2019 年 2 月 22 日