

中信建投证券股份有限公司

关于常熟市汽车饰件股份有限公司

2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的 核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对常熟汽饰 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、2018 年度日常关联交易执行情况

公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日内发生的关联交易已经按照公司法及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行了必要的决策程序，遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照不损害公司和其他中小股东利益的原则确定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

二、2019 年度预计日常关联交易

根据 2018 年度公司（包括控股子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（包括控股子公司）的经营计划及市场预测，预计 2019 年度公司（包括控股子公司）将发生如下与日常经营相关的关联交易：

单位：万元人民币

关联交易类别	本次预计金额
向关联人购买原材料	996
向关联人销售模具、原材料	11,033
向关联人销售产品、商品	80,382
向关联人提供劳务、租赁服务、其他	7,125
合计	99,536

另外，公司预计向关联方租赁房屋，交易金额不超过人民币 15 万元。

关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

三、日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月26日，公司第三届董事会第六次会议召开，公司董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》。关联董事罗小春、吴海江、陶建兵、孙峰回避表决。

2、2019年4月26日，公司第三届监事会第五次会议召开，公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》。

3、2019年4月26日，第三届董事会审计委员会第一次会议，公司董事会审计委员会以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》。关联董事吴海江回避表决。

4、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

“公司2018年1月1日至2018年12月31日内发生的关联交易符合公司发展需要与公司战略要求，关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

公司预计的2019年度日常关联交易系公司正常经营中的交易事项，符合公司发展需要与公司战略要求，能够提升公司的整体业务能力和市场竞争力。上述日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。”

5、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：

“公司2018年日常发生的关联交易行为遵循了客观、公平、公允的原则，有关协议或合同所确定的条款公允、合理。关联交易的价格是按照市场价格原则确定，没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，符合公平合理的原则，不存在损害常熟汽饰及其他中小股东利益的情况。”

公司 2019 年预计的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作,关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，符合公平合理的原则。

我们认为,公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理,符合公司全体股东的利益。公司董事会对上述议案进行表决时,关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

我们同意将《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》提交股东大会审议。”

6、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

五、保荐机构意见


经核查，保荐机构认为：常熟汽饰召开董事会、监事会审议通过了 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，公司此项关联交易事项尚需获得股东大会得批准。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，本保荐机构对常熟汽饰 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019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：



张 铁



张 悦

