

# 中航证券有限公司

## 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

### 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

#### 一、公司与赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易预计情况

##### （一）日常关联交易基本情况

##### 1、关联交易概述

2023 年 12 月 5 日，金信诺召开第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通过《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》。因业务发展和经营需要，公司及控股子公司 2024 年度预计拟与关联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称“金信诺供应链”）发生的日常关联交易不超过 240,000 万元。

独立董事专门会议审议通过。董事会审议过程中，关联董事黄昌华先生、廖生兴先生、姚新征先生已对涉及议案进行回避表决。

公司本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需要提交公司股东大会审议，与该关联交易预计事项有利害关系的关联股东需回避表决。

##### 2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	定价原则	2024年度预计金额	2023年1-10月已发生金额
金信诺供应链	关联采购	代理采购原材料、资产等	市场价格	240,000	72,854.58

注：2023年度1-10月数据未经审计；

公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。金信诺供应链设立目的是通过建立专业化的供应链管理平台，承接公司及控股子公司采购业务，进一步优化公司上下游供应链管理，提升整体业务运营效率。

### 3、2023年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联采购	金信诺供应链	代理采购材料、资产	72,854.58	240,000.00	67.00%	-69.64%	《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-004)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年，公司日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因：公司日常关联交易是基于实际市场需求、原材料价格和业务发展等情况进行预计的，故该关联交易的预计总金额是2023年双方合作可能发生交易的上限金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定的，受宏观环境、原材料价格走势等因素影响，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

注：2023年1-10月数据未经审计

## (二) 关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称	赣州发展金信诺供应链管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司

法定代表人	廖道军
注册资本	20,000 万元
地址	江西省赣州市章贡区兴国路 61 号总部大楼东座 807
统一社会信用代码	91360700MA38YM2R90
成立时间	2019 年 11 月 5 日
营业期限	2019 年 11 月 5 日至 2039 年 11 月 4 日
经营范围	通讯设备的（不含卫星地面接收设施）研发和生产；电子元器件制造；供应链管理；国内一般贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（实行国营贸易的货物除外）；物流方案设计；物流信息咨询。（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）

## 2、主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	67,458.22	49,520.23
负债总额	45,710.15	28,007.31
净资产	21,748.07	21,512.92
项目	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	63,984.91	99,712.50
利润总额	313.53	650.96
净利润	235.15	488.22

注：2022 年度财务数据经审计；2023 年 1-9 月财务数据未经审计

## 3、关联人与上市公司的关联关系

(1) 公司现任董事姚新征先生在金信诺供应链任职董事。

(2) 公司持股 5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”）持有赣州金融控股集团有限责任公司 90.26%股权，且赣州金融控股集团有限责任公司通过赣州发展供应链管理有限公司控制金信诺供应链 51%股权，因此，金信诺供应链为赣发投间接控制的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定，金信诺供应链为公司关联方。

## 4、关联人的履约能力分析

金信诺供应链是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### （三）关联交易主要内容

#### 1、交易价格、定价原则和依据

双方本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司与关联人关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

## 二、公司与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关联方的日常关联交易预计情况

### （一）日常关联交易基本情况

#### 1、关联交易概述

2023年12月5日，金信诺召开第四届董事会2023年第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。因公司经营需要，公司及控股子公司2024年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司（以下简称“金泰诺”）发生房屋、物业租赁（包括租入及租出）、仓储、相关服务等交易金额预计不超过1,500万元，与金泰诺及其关联方深圳市泰诺技术管理有限公司（以下简称“泰诺管理”）发生采购材料、资产等交易金额预计不超过3,500万元。

独立董事专门会议审议通过。董事会审议过程中，关联董事黄昌华先生已对该议案进行回避表决，该关联交易无需提交股东大会审议。

#### 2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	定价	2024年度	2023年1-10
-----	--------	--------	----	--------	-----------

			原则	预计金额	月已发生金额
金泰诺	关联租赁	房屋、物业租赁(包括租入及租出)仓储、相关服务等	市场价格	1,500.00	1,167.32
金泰诺、泰诺管理	关联采购	采购材料、资产	市场价格	3,500.00	0.00

注: 2023年1-10月数据未经审计; 2024年预计金额为双方可能发生业务的上限金额。

### 3、2023年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联租赁	金泰诺	房屋、物业租赁(包括租入及租出)仓储、相关服务等	1,167.32	3,000.00	57.21%	-61.09%	《关于新增关联交易额度的公告》(2022-088)
关联采购		采购材料、资产	0.00	0.00	0.00	0.00	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年, 公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异, 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况, 同时公司将根据实际情况, 对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为, 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况, 交易定价公允、合理, 未损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为, 对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况, 交易定价公允、合理, 未损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东的利益。				

注: 2023年度1-10月数据未经审计

## (二) 关联人介绍和关联关系

### 1、金泰诺

#### (1) 基本情况

公司名称	深圳市金泰诺技术管理有限公司
公司类型	有限责任公司

法定代表人	黄敏
注册资本	1,000 万元
地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房一单元 905
统一社会信用代码	91440300MA5G4GHF72
成立时间	2020-04-07
营业期限	2020-04-07 至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：经营进出口业务；物业租赁；房屋租赁；物业管理；房屋修缮工程、保养管理；园林绿化；清洁服务；物业修缮工程、房地产经纪。有色金属合金销售；新材料技术研发。网络设备销售；物联网设备销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。电子元器件与机电组件设备制造；电工器材制造。（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），许可经营项目是：普通货运；网络设备制造；物联网设备制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；保险兼业代理。（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）

## （2）主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	30,019.01	30,217.52
负债总额	27,274.31	27,643.09
净资产	2,744.70	2,574.43
项目	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	4,300.32	3,271.99
利润总额	170.27	149.35
净利润	170.27	149.35

注：2022 年及 2023 年 1-9 月财务数据未经审计

## （3）关联人与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人黄昌华先生持有金泰诺 100% 股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定，金泰诺为公司关联方。

## （4）关联人的履约能力分析

金泰诺是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

## 2、泰诺管理

### (1) 基本情况

公司名称	深圳市泰诺技术管理有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	李婷
注册资本	100 万元
地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房 905
统一社会信用代码	91440300MA5HX98K0Y
成立时间	2023-05-31
营业期限	2023-05-31 至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：园区管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；物业服务评估；园林绿化工程施工；城市公园管理；规划设计管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；灌溉服务；城市绿化管理；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；市场营销策划；会议及展览服务；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；进出口代理。（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），许可经营项目是：物业管理；建设工程施工；建设工程设计；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；保安服务；技术进出口。（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）

### (2) 主要财务指标

泰诺管理成立于 2023 年 5 月 31 日，暂未开始开展业务，暂无财务数据。

### (3) 关联人与上市公司的关联关系

泰诺管理为金泰诺的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定，泰诺管理为公司关联方。

### (4) 关联人的履约能力分析

泰诺管理是依法注册成立、依法存续的企业，不是失信被执行人，具备良好的履约能力

## (三) 关联交易主要内容

### 1、交易价格、定价原则和依据

双方本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

## 2、关联交易协议签署情况

公司与关联人关联交易协议在公司董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况按照逐月或定期签署。

## 三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司业务发展及生产经营的正常需要，相关关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价交易；上述关联交易不会损害上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，不会对公司业务独立性构成影响。

## 四、审议程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

第四届董事会 2023 年第十四次会议召开前，独立董事召开专门会议对《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》进行审议，独立董事认为公司及控股子公司与关联方 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。2024 年因业务分析和经营需要，公司及控股子公司拟与关联方金信诺供应链发生的日常关联交易不超过人民币 240,000 万元。本次关联交易预计事项是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的定价公允、合理，交易有利于公司的生产经营。因此，独立董事同意将《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会 2023 年第十四次会议审议。

第四届董事会 2023 年第十四次会议召开前，独立董事召开专门会议对《关于公司 2024 年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关联方日常关联交易预

计的议案》进行审议，独立董事认为公司及控股子公司与关联方 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。2024 年因业务和经营需要，公司及控股子公司拟与金泰诺及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币 5,000 万元。本次关联交易预计事项是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的定价公允、合理，交易有利于公司的生产经营。因此，独立董事同意将《关于公司 2024 年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会 2023 年第十四次会议审议。

## （二）董事会审议情况

第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事黄昌华先生、廖生兴先生、姚新征先生已对该议案进行回避表决，该关联交易尚需要提交公司股东大会审议。

第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事黄昌华先生已对该议案进行回避表决，该关联交易无需提交股东大会审议。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度与金信诺供应链日常关联交易预计情况已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司 2024 年度与金泰诺及其关联方日常关联交易预计情况已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司该等日常关联交易预计符合公司业务发展及生产经营的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关法规的规定。

综上，保荐机构对金信诺 2024 年度日常关联交易预计情况无异议。

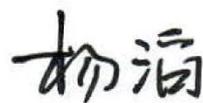
（以下无正文）

(本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



余见孝



杨滔



2023年12月5日