

# 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易 预计事项的核查意见

作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对宝武镁业 2024 年度关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

## 一、日常关联交易的基本情况

### （一）关联交易概述

宝武镁业及控股子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）及其关联公司、公司参股子公司安徽宝镁轻合金有限公司（以下简称“安徽宝镁”）、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务等。

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金属需回避表决。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。

公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 95,850.00 万元，2023 年 1 月至 12 月日常关联交易实际发生额为 190,829.84 万元。

**(二) 2023年度日常关联交易情况**

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计金额	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
向关联人采购产品及服务	宜安云海	采购产品	2,319.98	3,000.00	0.40%	-22.67%	详见 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-06。
	宝钢金属及关联公司	采购产品及服务	174,253.17	184,000.00	30.00%	-5.30%	
	小计		<b>176,573.15</b>	<b>187,000.00</b>	<b>30.40%</b>	<b>-5.58%</b>	
向关联人销售产品及服务	宜安云海	销售产品	6,775.03	8,700.00	0.89%	-22.13%	
	宝钢金属及关联公司	销售产品及服务	7,481.66	24,000.00	0.98%	-68.83%	
	小计		<b>14,256.69</b>	<b>32,700.00</b>	<b>1.86%</b>	<b>-56.40%</b>	
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（如适用）			向关联人销售实际发生金额不足预计金额 80% 主要原因：关联方自身业务量下降，导致公司向关联方销售较预计金额下降。			-	
			向关联人采购实际发生金额不足预计金额 80% 主要原因：公司采购对应原材料或产品的需求降低。			-	
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（如适用）			经核查，公司 2023 年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。			-	

注：2023 年实际发生金额未经审计。

**(三) 2024年度日常关联交易预计情况**

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年实际发生金额
向关联人采购产品及服务	宜安云海	采购产品	市场价格	3,000.00	346.13	2,319.98
	宝钢金属及关联公司	采购产品及服务	市场价格	10,000.00	14.60	174,253.17
	安徽宝镁	采购产品及服务	市场价格	51,010.00	397.60	-
	小计				<b>64,010.00</b>	<b>758.33</b>
向关联人销售产品及服务	宜安云海	销售产品	市场价格	8,700.00	1,070.22	6,775.03
	宝钢金属及关联公司	销售产品及服务	市场价格	10,000.00	1,291.73	5,877.39
	安徽宝镁	销售产品及服务	市场价格	13,140.00	127.34	1,604.27

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年实际发生金额
		小计		31,840.00	2,489.29	14,256.69

## 二、对 2024 年度关联交易的核查

### （一）关联方情况

#### 1、巢湖宜安云海科技有限公司

##### （1）基本情况

名称：巢湖宜安云海科技有限公司

注册资本：37,000.00 万元

法定代表人：汤铁装

住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

成立日期：2015 年 3 月 16 日

经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密铸件生产销售。

（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）关联关系

公司持有宜安云海 40% 股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

##### （3）履约能力分析

宜安云海 2023 年 1-12 月主要财务数据如下（未经审计）：

2023 年 1-12 月营业收入 33,510.82 万元；

2023 年 1-12 月净利润-1,357.58 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 66,793.10 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，净资产 26,553.68 万元。

宜安云海资产和运营情况良好。

宜安云海不是失信被执行人。

## 2、宝钢金属有限公司

### (1) 基本情况

名称：宝钢金属有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 3962 号

法定代表人：王强民

注册资本：555,499.0084 万元

统一社会信用代码：913101131322330413

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；机械设备销售；金属结构销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；金属材料制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁。（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）

### (2) 关联关系

宝钢金属持有公司 21.53% 股权，为公司控股股东。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

### (3) 履约能力分析

宝钢金属 2023 年 1-12 月主要财务数据如下（未经审计）：

2023 年 1-12 月营业收入 632,199 万元；

2023 年 1-12 月净利润-19,939 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,641,098 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，净资产 988,463 万元。

宝钢金属资产和运营情况良好。

宝钢金属不是失信被执行人。

### 3、安徽宝镁轻合金有限公司

#### (1) 基本情况

名称：安徽宝镁轻合金有限公司

注册资本：240,000.00 万元

法定代表人：李长春

住所：安徽省池州市青阳县童埠新区

成立日期：2020 年 11 月 26 日

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（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）一般项目：有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品研发；金属制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### (2) 关联关系

公司持有安徽宝镁 45%股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规

则》第 6.3.3 条规定的情形。

### （3）履约能力分析

安徽宝镁 2023 年 1-12 月主要财务数据如下（未经审计）：

2023 年 1-12 月营业收入 7,074.53 万元；

2023 年 1-12 月净利润-310.83 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 787,478.25 万元；

截至 2023 年 12 月 31 日，净资产 237,550.68 万元。

安徽宝镁资产和运营情况良好。

安徽宝镁不是失信被执行人。

### （二）关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价为原则，交易价格和公司与无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致。

### （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，均为正常经营活动，有利于公司经营发展，且按市场价格公允定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。同时，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及子公司的独立性构成影响。

### （四）关联交易协议签署情况

公司及子公司与宝钢金属及其关联方、安徽宝镁、宜安云海发生的日常关联交易采用框架协议模式，根据每次对相关产品的采购需求，以订单或小额合同的形式进行交易。2024 年，公司及子公司与宝钢金属及其关联方、安徽宝镁、宜安云海发生的关联交易尚未签署框架协议，待股东大会审议通过后再签署。

### （五）履行的审批程序

2024 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于

公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避表决。

2024 年 3 月 29 日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事专门会议已审议并同意此事项。

#### （六）保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王坤

王坤

徐文

徐文

华泰联合证券有限责任公司

2024年3月29日