

中信证券股份有限公司
关于济南圣泉集团股份有限公司
2024 年度预计日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对圣泉集团 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《济南圣泉集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“《济南圣泉集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会全体董事一致通过了相关议案，表决程序符合相关规定。”

公司董事会审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司与关联方签订服务供应框架协议是基于正常的市场交易条件及有关规定制定的，符合商业惯例，符合公司日常生产经营的实际需要，同意将签订协议事项提交董事会审议。”

2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《济南圣泉集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度向关联方采购商品、接受劳务支出 20.19 万元，出售商品、提供劳

务收入 2,264.89 万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生额
山东奇妙智能科技有限公司	软件及咨询费	100.00	12.26
济南艾尼凯斯特软件有限公司	软件及咨询费	0.00	7.93
合计		100.00	20.19

注：尾差系四舍五入所致，下同。

2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生额
Biosynth Limited	医药中间体	3000.00	2,149.94
山东奇妙智能科技有限公司	服饰	5.00	41.75
济南艾尼凯斯特软件有限公司	卫生防护用品、服饰	50.00	73.20
合计		3,055.00	2,264.89

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2024 年度预计向关联方采购商品、接受劳务支出 130.00 万元，出售商品、提供劳务收入 3,085.00 万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023 年度实际发生额	2024 年度预计发生额
山东奇妙智能科技有限公司	软件及咨询费	12.26	120.00
济南艾尼凯斯特软件有限公司	软件及咨询费	7.93	10.00
合计		20.19	130.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023 年度实际发生额	2024 年度预计发生额
Biosynth Limited	医药中间体	2,149.94	3,000.00
山东奇妙智能科技有限公司	服饰	41.75	5.00
济南艾尼凯斯特软件有限公司	卫生防护用品、服饰	73.20	80.00
合计		2,264.89	3,085.00

二、本次预计关联交易的关联方介绍和关联关系

(一) 山东奇妙智能科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰广场 8 号楼 1401

法定代表人姓名：郑飞

主营业务：一般项目：智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能家庭消费设备制造；智能基础制造装备制造；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；家用电器销售；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；家用电器研发；货物进出口；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；工业机器人制造；机械设备研发；物联网技术研发；网络技术服务。（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）许可项目:建筑智能化系统设计。（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）

关联关系为：山东奇妙智能科技有限公司为公司的参股子公司，公司与山东奇妙智能科技有限公司构成关联关系。

(二) Biosynth Limited（中文名：英国宝欧信特有限公司）

注册地址：8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berks, RG20 6 NE

法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field

主营业务：医药产品的销售

关联关系为：英国宝欧信特有限公司为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股公司，公司与英国宝欧信特有限公司构成关联关系。

(三) 济南艾尼凯斯特软件有限公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-1301 室西区

法定代表人姓名：张吉祥

主营业务：计算机软硬件的开发、生产,提供相关的技术咨询及技术服务；销售本公司生产的产品；国内贸易代理；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可批

准后方可开展经营活动)

关联关系为：济南艾尼凯斯特软件有限公司为公司参股子公司，公司与济南艾尼凯斯特软件有限公司构成关联关系。

(四) 履约能力分析

上述企业作为圣泉集团的关联方，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易制度，公司与关联人进行交易时，应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；公平、公正、公开的原则；对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范；在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度；处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或服务及销售产品，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于降低公司的生产、采购成本，不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议和第九届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事遵守了回避制度。

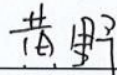
公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合

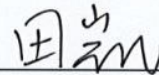
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


黄野


田凯

