

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江豪声电子科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“豪声电子”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对豪声电子 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，对公司（含豪声电子全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次关联交易预计类别和金额

单位：元

序号	关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
2	销售产品、商品、提供劳务	商品	1,000,000.00	207,948.64	根据业务发展需求有所变化。
3	委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
4	接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-

5	其他	住宿及餐饮服务、会员费用、利息收入等	1,200,000.00	654,559.47	根据业务发展需求有所变化。
合计		-	2,200,000.00	862,508.11	-

注 1：根据相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的相关规定，彩盒纸箱提供商嘉善荣发彩印包装有限公司不属于公司关联方。故 2024 年不把其与公司间的交易认定为关联交易。

注 2：货运服务提供商浙江凯鸿物流股份有限公司（含子公司）系公司原独立董事汪萍担任独立董事的企业。汪萍已于 2022 年 3 月离任，根据相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的相关规定，浙江凯鸿物流股份有限公司及其下属企业自 2023 年 4 月起不再属于公司关联方。故 2024 年不把其与公司间的交易认定为关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

1、嘉善罗星阁君亭酒店有限公司（以下简称“罗星阁酒店”）

成立日期：2001 年 3 月 20 日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈美林

注册资本：4380 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号

经营范围：住宿服务、餐饮服务；室内人工游泳池、茶座；零售：食品、卷烟、雪茄烟；农副产品收购。

关联关系：陈美林为公司董事，同时担任罗星阁酒店执行董事。

交易内容：采购住宿及餐饮服务。

预计金额：2023 年度交易金额为 606,336.76 元，本次预计金额为人民币 100 万元整。

2、浙江嘉善梅园大酒店有限公司（以下简称“梅园大酒店”）

成立日期：1997 年 12 月 19 日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：田建伟

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省嘉善县魏塘街道解放西路 1 号

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；住宿服务；歌舞娱乐活动；洗

浴服务；游艺娱乐活动；美容服务；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：初级农产品收购；（以下限分支机构经营：食品小作坊经营）（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）。

关联关系：陈美林为公司董事，同时担任梅园大酒店董事。

交易内容：采购住宿及餐饮服务。

预计金额：2023 年度交易金额为 32,423.30 元，本次预计金额为人民币 10 万元整。

3、嘉善县经济开发区（惠民街道）商会（以下简称“嘉善经开区商会”）

成立日期：2010 年 4 月 19 日

类型：社会团体

负责人：褚晨剑

注册资本：3 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县经济开发区东升路 18 号

业务范围：组织调查研究, 掌握行业经济情况收集、提供行业市场信息和动态

关联关系：徐瑞根为公司董事长兼总经理，其卸任嘉善经开区商会负责人未
满一年。

交易内容：接受会员服务费用。

预计金额：2023 年度交易金额为 12,000.00 元，本次预计金额为人民币 5 万
元整。

4、常州启昌进出口有限公司（以下简称“启昌进出口”）

成立日期：2005 年 1 月 13 日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张建华

注册资本：200 万元人民币

注册地址：常州市新北区时代商务广场 5 幢 1101 室

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外。第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售;

日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；（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）

关联关系：张建华为公司实际控制人徐瑞根、陈美林的女婿的父亲，同时担任启昌进出口执行董事。

交易内容：出售商品。

预计金额：2023 年度交易金额为 207,948.64 元，本次预计金额为人民币 100 万元整。

5、浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司（以下简称“嘉善联合村镇银行”）

成立日期：2009 年 11 月 25 日

公司类型：股份有限公司

法定代表人：柳枝青

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉善县施家南路 403 号-425 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。（凭《金融许可证》经营）无

关联关系：徐瑞根为公司董事长兼总经理，同时担任嘉善联合村镇银行董事。

交易内容：存款利息收入。

预计金额：2023 年度交易金额为 3,799.41 元，本次预计金额为人民币 5 万元整。

（二）关联方的履约能力

上述各关联方均依法存续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、履行的决策程序

2024年4月25日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

2024年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》，关联董事徐瑞根、陈美林对本议案回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

豪声电子2024年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及豪声电子《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对豪声电子2024年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

杨睿

杨睿

瞿骏驰

瞿骏驰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月25日

