

# 东莞证券股份有限公司关于 广东新宝电器股份有限公司

## 2017 年度预计日常关联交易的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构暨 2016 年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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定要求，对新宝股份 2017 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

### 一、 保荐机构进行的核查工作

东莞证券保荐代表人通过与新宝股份董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、监事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性、有效性进行了审慎核查。

### 二、 关联交易的基本情况

#### （一） 关联交易概述

公司第四届董事会第十三次会议于 2017 年 4 月 26 日召开，会议审议并通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。

#### （二） 预计关联交易类别和金额

公司（含合并范围子公司）预计的 2017 年度日常关联交易的内容、金额如下表：

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	预计金额	截至 2017 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	电热材料	市场公允价	4,500.00	917.87	4,702.51
	广东凯华电器股份有限公司	电源线	市场公允价	3,500.00	659.53	2,865.17
	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	硅胶类配件	市场公允价	2,000.00	260.10	1,741.76
	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	纸制品配件	市场公允价	1,300.00	339.87	9,69.03
	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	贴纸等配件	市场公允价	1,600.00	369.74	1,010.29
	小计				<b>12,900.00</b>	<b>2,547.11</b>
向关联人销售产品	中山东菱威力电器有限公司	塑料制品	市场公允价	200.00	144.06	230.21
	小计				<b>200.00</b>	<b>144.06</b>

以上关联交易均按照市场公允价格定价并签订交易合同。

### （三）关联人基本情况和关联关系

#### 1、佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”）

##### （1）基本情况

法定代表人：郑振杰

注册资本：430 万元人民币

住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路 52 号

经营范围：制造、销售：发热管，发热盘，金属制品，日用电器，塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花），照明电器。

##### （2）关联关系

金晖顺为公司实际控制人郭建刚先生之妻的姐姐参股并担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

##### （3）履约能力分析

金晖顺是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与金晖顺发生的日常关联交易为采购电热材料，不存在履约能力障碍。

#### 2、广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”）

##### （1）基本情况

法定代表人：麦志荣

注册资本：2,660 万元人民币

住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北

经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品，电线插头，电缆，电器开关，日用电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

## （2）关联关系

凯华股份为公司联营企业，公司持有凯华股份 28.27% 的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯华股份的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

## （3）履约能力分析

凯华股份是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与凯华股份发生的日常关联交易为向其采购电源线，不存在履约能力障碍。

### 3、佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”）

#### （1）基本情况

法定代表人：叶伟浩

注册资本：350 万元人民币

住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路 13 号

经营范围：制造：硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。

#### （2）关联关系

虹峰电器是公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业。

#### （3）履约能力分析

虹峰电器是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与虹峰电器发生的日常关联交易为向其采购硅胶类配件，不存在履约能力障碍。

### 4、佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝纸品”）

#### （1）基本情况

法定代表人：黄华钊

注册资本：1572 万元人民币

住所：佛山市顺德区勒流镇江村工业区；经营范围：制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷（期限以许可证为准）。

## （2）关联关系

公司持有凯宝纸品 48.98% 的股份,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

## （3）履约能力分析

凯宝纸品是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与凯宝纸品发生的日常关联交易为向其采购贴纸等配件，不存在履约能力障碍

## 5、佛山市顺德区赛莱彩印有限公司（以下简称“赛莱彩印”）

### （1）基本情况

法定代表人：范结雯

注册资本：200 万元人民币

住所：佛山市顺德区勒流街道裕源村清源工业区二路 13 号

经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。

### （2）关联关系

赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

### （3）履约能力分析

赛莱彩印是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与赛莱彩印发生的日常关联交易为向其采购贴纸等配件，不存在履约能力障碍

## 6、中山东菱威力电器有限公司（以下简称“威力电器”）

### （1）基本情况

法定代表人：郭建刚

注册资本：15,000 万元人民币

住所：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园

经营范围：生产经营家用电器（包括智能化洗衣机、电视机、智能化空调器、智能型微波炉、制冷电器产品等）及以上产品的零散件、零配件（不含电镀工序），塑料制品，精冲模、精密型腔模、模具标准件，产品境内外销售。

## （2）关联关系

威力电器是公司实际控制人郭建刚先生间接持股且担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

## （3）履约能力分析

威力电器是依法存续的公司，生产经营情况正常；公司与威力电器发生的日常关联交易为向其销售塑料制品，不存在履约能力障碍。

## 三、关联交易目的和对公司的影响

公司与金晖顺、凯华股份、虹峰电器、凯宝纸品、赛莱彩印、威力电器发生的关联交易是根据公司业务发展的需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

## 四、关联交易履行的程序审批

1、2017 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》；

2、郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生作为关联董事回避了表决；

3、公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。

4、2017 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》；

5、本议案无需提交股东大会审议。

## 五、保荐机构出具的意见

经核查，本保荐机构认为：

(1) 公司 2017 年度预计日常关联交易，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(2) 上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定的要求。

因此，保荐机构对公司 2017 年度的日常关联交易无异议。

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司 2017 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：

---

章启龙

---

袁 炜

保荐机构：东莞证券股份有限公司

2017 年 4 月 26 日