

民生证券股份有限公司
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“上市公司”、“公司”）的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对金银河2019年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

一、2018年度关联交易确认

2018年2月27日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，为满足公司经营发展需要，公司向佛山市宝金泰企业管理有限公司（以下简称“宝金泰”）租赁厂房、办公楼、配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心，租赁期十八个月（2018年3月1日起租），租金74.92万元/月，2018年租金总额为749.24万元（含税）。宝金泰为公司关联方，故本次租赁事项构成关联交易。

截至2018年12月31日，公司与宝金泰关联交易实际发生金额为899.09万元（其中749.24万元为租金，149.85万元为租赁押金）。2018年，公司不存在其他关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、2019年度日常关联交易预计

2019年度，公司预计仍将向上述关联方宝金泰租赁厂房、办公楼、配电房和空地。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司开展日常生产运营的实际需要，公司对其2019年度日常关联交易进行了预计，预计情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价依据	预计金额	今年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方租赁	宝金泰	租赁厂房、办公楼、配电房和空地	参照市场公允价格双方	599.36	74.92	899.09

			协商确定			
--	--	--	------	--	--	--

注：上一年度日常关联交易实际发生金额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本租赁事项的定价明细如下表：

类别	面积 (m ²)	单价 (元/m ² /月)	月租金 (元)
厂房 (含龙门式吊机及其它设备)	37,344.00	18.00	672,192.00
办公楼及配电房	644.00	13.00	8,372.00
空地	24,528.00	2.80	68,678.40
合计	62,516.00	-	749,242.40

本关联交易的租赁价格根据租赁地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司向宝金泰租赁厂房等相关生产要素是为满足经营发展需要。租赁厂房、办公楼及配电房和空地用于公司涂布机设备 (含烘箱) 的组装及设备中转仓储，符合公司实际需求。

本关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、相关审批程序

(一) 董事会审议情况

2019年1月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事张启发、梁可及陆连锁回避表决。

(二) 监事会审议情况

2019年1月18日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（三）独立董事意见

公司独立董事一致认为：本次关联交易预计系公司正常的经营活动，符合公司当前的生产发展需要，关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们一致同意公司 2019 年度日常关联交易预计的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述金银河2019年度日常关联交易预计的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事对此次交易回避表决，已经公司监事会审议通过，同时独立董事发表了明确的同意意见，本保荐机构对金银河 2019 年度日常关联交易预计的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页。）

保荐代表人（签字）：_____

李慧红

秦荣庆

民生证券股份有限公司

2019年1月18日