

广发证券股份有限公司
关于四川天邑康和通信股份有限公司
2019 年度预计日常关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“天邑股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,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》等相关规定,对天邑股份 2019 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、 日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1、公司根据日常生产经营需要,预计 2019 年度公司及子公司四川天邑信息工程有限公司(以下简称“天邑工程”)与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司(以下简称“天邑泰安”)、四川天邑国际酒店有限责任公司(以下简称“天邑国际”)、成都天邑房地产开发有限责任公司(以下简称“天邑房地产”)发生日常关联交易,预计总金额不超过 450 万元人民币。

2、2019 年 4 月 10 日,公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李世宏、李俊画、李俊霞依法回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

(二) 2019 年度预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计金额
--------	-----	--------	----------	------------

购销商品、接受和提供劳务	天邑泰安	物业管理服务	市场价	100
	天邑国际	酒店住宿、餐费等		150
	天邑房地产	租赁办公用房		200
	小计	-	-	450

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额	2018年预计金额
购销商品、接受和提供劳务	天邑泰安	物业管理服务	44.33	60.00
	天邑国际	酒店住宿、餐费等	102.54	150.00
	天邑房地产	租赁办公用房	110.20	150.00
	小计	-	257.07	360.00

二、关联方基本情况和关联关系

1、成都天邑泰安物业管理有限责任公司

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：915101057436295477

类型：有限责任公司

住所：成都市青羊区二环路西一段 99 号

法定代表人：王春建

注册资本：320.00 万人民币

经营范围：房产物业管理；干洗；家政服务；房地产中介服务；综合管理服务，清洁服务，市政设施管理，环境卫生管理，城乡市容管理，绿化管理。（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）

成立日期：2002 年 11 月 22 日

(2) 关联关系说明

公司的控股股东为四川天邑集团有限公司（以下简称“天邑集团”），实际控制人为李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画。天邑泰安为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，认定为公司的关联方。

（3）履约能力

报告期内，公司及子公司向天邑泰安的采购定价按照市场价确定。天邑泰安依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

2、四川天邑国际酒店有限责任公司

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91510107592097781N

类型：有限责任公司

住所：成都市武侯区二环路西一段2号

法定代表人：李俊霞

注册资本：5,000.00万人民币

经营范围：住宿；中餐、西餐类制售（含凉菜、生食海产品、现榨饮料、不含裱花蛋糕）；会务服务；停车场管理；票务代理（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）

成立日期：2012年4月11日

（2）关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，实际控制人为李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画。天邑国际系实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，认定为公司的关联方。

（3）履约能力

报告期内，公司及子公司向天邑国际的采购定价按照市场价确定。天邑国际依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

3、成都天邑房地产开发有限责任公司

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91510107713057592W

类型：有限责任公司

住所：成都市武侯区二环路西一段2号

法定代表人：李跃亨

注册资本：5,000.00万人民币

经营范围：房地产开发、销售、策划、咨询；投资、租赁商品房、批发零售建辅建材、五金交电、水暖器材。（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）

成立日期：1999年1月27日

（2）关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，实际控制人为李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画。天邑房地产系实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，认定为公司的关联方。

（3）履约能力

公司及子公司天邑工程向天邑房地产租赁房产，租赁单价参考市场价格。天邑房地产依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

天邑国际、天邑房地产、天邑泰安是公司实际控制人或其亲属控制的企业。鉴于公司的经营发展需要，公司根据2019年度预计的业务经营情况，对与天邑国际、天邑房地产、天邑泰安的日常经营性关联交易额度预计总额不超过450万元，交易价格按市场价格确定，以确保交易价格的公允性。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，以及日常经营的发展需要。关联交易价格参照市场价格，由双方按公平原则协商确定，交易条件及定价公允，

不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司 2019 年度预计发生的日常关联交易事项予以事前认可，并同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

独立董事认真审查了公司 2019 年度日常关联交易预计情况，认为：公司 2019 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符合公司业务发展和生产经营的需要，且公司 2019 年度日常关联交易预计事项经第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《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》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）保荐机构对公司 2019 年度日常关联交易的预计情况无异议。

（四）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

（以下无正文）

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司 2019 年度预计日常关联交易的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： _____

龚晓锋

王锋

广发证券股份有限公司

年 月 日