

长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度
日常关联交易预计事项的核查意见

作为优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“优德精密”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上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)对优德精密确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易项进行了核查，核查情况如下：

因生产经营需要，公司向关联方联德精密材料（中国）股份有限公司（以下简称“联德精密”）、勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司（以下简称“勋龙智造”）销售模具零件，向鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）采购软件、硬件及配套服务，公司 2018 年与联德精密、勋龙智造和鼎捷软件的交易金额分别为 10.31 万元、24.63 万元和 51.91 万元，预计 2019 年交易金额分别不超过 40 万元、50 万元和 100 万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	定价原则	2018 年发生额 (单位：万元)
联德精密	模具零件销售	公允定价	10.31
勋龙智造	模具零件销售	公允定价	24.63
鼎捷软件	软件、硬件购买及配套服务	公允定价	51.91
合计	-	-	86.85

（二）2019 年度日常关联交易预计情况

结合 2018 年度公司及相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2019 年度与相关关联方发生日常关联交易总金额不超过 190 万元。如 2019 年度与关

关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序，具体预计金额如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	预计交易额（万元）
联德精密	模具零件销售	公允定价	40.00
勋龙智造	模具零件销售	公允定价	50.00
鼎捷软件	支付余款及预计软硬件采购、配套服务	公允定价	100.00
合计	-	-	190.00

（三）关联交易的主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易均遵循公平公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据成本加成或市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，交易价格公允。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方介绍

（1）联德精密材料（中国）股份有限公司

统一社会信用代码：913205837468217882

法定代表人：徐启峰

设立时间：2003年3月20日

注册资本：6,300万元

注册地址：江苏省昆山市张浦镇巍塔路128号

经营范围：生产、设计电脑、移动终端、伺服器用材料、汽车用材料、各类精冲模、压铸模、非金属模具，电脑接插件、电脑散热模组等新型电子元器件；销售自产产品。（国家禁止类、限制类项目除外）（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）

（2）勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司

统一社会信用代码：91320583733785087B

法定代表人：林万益

设立时间：2002 年 1 月 8 日

注册资本：3,900 万元

注册地址：江苏省昆山市张浦镇阳光中路 2 号

经营范围：生产专用刀具及相关应用材料、精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具；汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；计算机辅助设计（三维 C A D）、辅助制造（C A M）；销售自产产品。道路普通货物运输。（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）。

（3）鼎捷软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734084709Q

法定代表人：孙蔼彬

设立时间：2001 年 12 月 26 日

注册资本：26,466.0343 万元人民币

注册地址：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层

经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。

2、关联关系

公司独立董事李冰自 2016 年 3 月同时担任联德精密独立董事，公司独立董事林凤仪自 2016 年 3 月同时担任勋龙智造独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，联德精密、勋龙智造自 2016 年 3 月起为公司关联法人。2018 年 11 月起独立董事李冰不再担任联德精密独立董事，2018 年 12 月起独立董事林凤仪不再担任勋龙智造独立董事，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，联德精密于 2019 年 11 月起不再为公司的关联企业，勋龙智造于 2019 年 12 月起不再为公司的关联企业。

公司独立董事林凤仪自 2017 年 4 月同时担任鼎捷软件独立董事。根据《创业板股票上市规则》的规定，鼎捷软件自 2017 年 4 月起为公司关联法人。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方日常经营关联交易属于公司正常业务往来,关联交易发生金额较小,对公司业绩不构成重大影响,未对公司的资产、利润产生重大影响,公司业务不会对关联人形成依赖。

四、履行的审批程序

公司独立董事就 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计事项予以事前认可,并事后发表了独立意见。认为:公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易,是公司正常业务经营活动所需,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合公司的长远发展规划。该议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关交易行为符合相关法律法规要求。

优德精密工业(昆山)股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了相关议案。

五、保荐机构的核查意见

经核查,优德精密召开董事会审议通过了有关 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案,公司关联董事就议案回避表决,独立董事明确发表独立意见同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。综上,保荐机构对优德精密确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易事项无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
何君光

徐中华

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日