

平安证券股份有限公司
关于木林森股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为木林森股份有限公司（以下简称“木林森”、“上市公司”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对木林森 2021 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、预计 2021 年日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙清焕先生回避表决。

公司及下属子公司预计 2021 年将与如下关联方发生日常关联交易：与参股公司开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司的日常关联采购金额预计为 13,000 万元，关联销售金额预计为 110,000 万元；与参股公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属公司的关联采购金额预计为 32,000 万元，与参股公司 Global Value Lighting 关联销售金额预计为 25,000 万元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司预计 2021 年日常关联交易的类别和金额：

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	预计金额	截止 2020 年 11 月 30 日本年度已发生金额
向关联人采购材料、商品	开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司	采购材料、商品	参照市场价格双方共同约定	13,000	5,043
	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属公司	采购材料、商品	参照市场价格双方共同约定	32,000	24,716

	小计	采购材料、商品	参照市场价格双方共同约定	45,000	29,759
向关联人销售商品	开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司	销售商品	参照市场价格双方共同约定	110,000	66,071
	其中：开发晶照明（厦门）有限公司	销售商品	参照市场价格双方共同约定	15,000	9,797
	深圳诠晶创光电有限公司	销售商品	参照市场价格双方共同约定	76,000	49,327
	普瑞（无锡）研发有限公司	销售商品	参照市场价格双方共同约定	15,000	0
	Global Value Lighting,LLC	销售商品	参照市场价格双方共同约定	25,000	18,531
	小计	销售商品	参照市场价格双方共同约定	135,000	84,602

二、关联人介绍与关联关系

（一）淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安澳洋”）

1、基本信息

公司名称：淮安澳洋顺昌光电技术有限公司

成立日期：2011年08月02日

注册资本：135,152万人民币

法定代表人：陈锴

住所：淮安市清河新区景秀路6号

经营范围：电子产品研发、制造、销售；室内外照明用灯具及装置生产、销售、安装、维修；贵金属销售；危险化学品经营【一般危化品：氨溶液[含氨>10%],最大储存量138吨。（不含其它剧毒化学品、易制爆化学品、一、二、三类易制毒化学品、农药：经营场所不得存放其它危化品）（有效期至2021年2月6日）】；房屋租赁；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2019年12月31日，淮安澳洋总资产为316,240.37万元，负债总额为92,424.47万元，所有者权益合计223,815.89万元。2019年1-12月实现营业收入79,733.22万元，净利润为-6,665.75万元。（经审计，币种为人民币）

截止 2020 年 9 月 30 日，淮安澳洋总资产为 288,308.58 万元，负债总额为 57,869.43 万元，所有者权益合计 230,439.15 万元。2020 年 1-9 月实现营业收入 59,609.33 万元，净利润为-5,068.09 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与木林森的关联关系

公司董事长孙清焕先生担任澳洋顺昌董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，澳洋顺昌为公司的关联法人。

3、履约能力分析

澳洋顺昌依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）开发晶照明（厦门）有限公司（以下简称“开发晶”）

1、基本信息

公司名称：开发晶照明（厦门）有限公司

成立日期：2011 年 4 月 18 日

注册资本：27,199.8816 万美元

法定代表人：王福军

住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路 101、103、105、107、109、111、113、115 号

经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的经营项目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）；照明灯具制造。

截止 2019 年 12 月 31 日，开发晶总资产为 409,616.87 万元，负债总额为 216,668.08 万元，所有者权益合计 192,948.79 万元。2019 年 1-12 月实现营业收

入 219,385 万元，净利润为-41,075 万元。（经审计，币种为人民币）。（经审计，币种为人民币）

截止 2020 年 9 月 30 日，开发晶总资产为 386,009.22 万元，负债总额为 196,805.69 万元，所有者权益合计 189,203.54 万元。2020 年 1-9 月实现营业收入 148,245.41 万元，净利润为-4,150.02 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与木林森的关联关系

公司董事长孙清焕先生担任开发晶董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，开发晶为公司的关联法人。

3、履约能力分析

开发晶依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）Global Value Lighting,LLC

1、基本信息

公司名称：Global Value Lighting,LLC

成立日期：2017 年 3 月 8 日

注册资本：1,000 万美元

注册地址：特拉华州多佛市杜邦公路南 615 号，邮编 19901

主营业地：罗德岛西沃威克 Division 路 1350 号 204 室，邮编 02893

注册机构：Capitol Services 公司

经营范围：在北美和南美内对自有品牌 LED 灯具产品的推广、销售及分销以及向卖场和商业顾客提供服务。

截止 2019 年 12 月 31 日，Global Value Lighting 总资产为 15,181.23 万元，负债总额为 10,562.21 万元，所有者权益合计 4,619.02 万元。2019 年 1-12 月实现营业收入 29,684.33 万元，净利润为 178.68 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 26,249.16 万元，负债总额为 20,251.03 万元，所有者权益合计 5,998.13 万元。2020 年 1-9 月实现营业收入 29,806.81 万元，净利润为 1,953.20 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与木林森的关联关系

Global Value Lighting,LLC 系公司重要参股公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，Global Value Lighting,LLC 为公司的关联法人。

3、履约能力分析

Global Value Lighting,LLC 依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。

1、公司及下属子公司按市场价格优先采购澳洋顺昌生产的 LED 芯片，澳洋顺昌生产的 LED 芯片按市场价格优先供应公司。

2、公司及下属子公司通过战略投资向 LED 产业链上游延伸，完成了全产业链的布局，对公司未来发展起到重要作用。同时通过开发晶与美国 Bridgelux 在专利技术及市场上合作，使公司的相关产品能够有效的打通国外的专利壁垒，为公司产品走向国际化铺设道路，这将进一步提升公司的品牌影响力和核心竞争力。从而提高公司的营业收入为股东创造更好的价值回报。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及下属子公司完善全产业链的发展需要，符合公司及下属子公司的发展战略，对提升公司的品牌效应有着积极的推动作用，稳定公司及下属子公司的原材料供应渠道，有效地提高公司的收益，对提高公司的核心竞争力等方面产生积极的作用和影响。公司通过战略投资向 LED 产业链上游延伸，进一步完善公司的全产业链的布局规划，对公司未来发展起到重要作用。提升公司的品牌影响力和核心竞争力，从而提高公司的营业收入为股东创造更好的价值回报。

公司及下属子公司发生日常关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了 2020 年关联交易的实际发生情况和 2021 年日常关联交易预计的情况，2020 年已经发生的关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司 2021 年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事独立意见：

本次预计的 2021 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法、合规。我们同意公司 2021 年度日常关联交易预计的事项，且该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（以下无正文）

（以下无正文，为《平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李竹青

甘露

平安证券股份有限公司

年 月 日