

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于祖名豆制品股份有限公司

关联交易的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”或“保荐机构”)作为祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对祖名股份及子公司与安吉富民有机肥有限公司(以下简称“富民有机肥”)2021年度的日常关联交易事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、日常关联交易概述

(一) 日常关联交易概述

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的议案》。公司及子公司预计将在2021年度向富民有机肥支付污泥处理项目服务费用不超过人民币200万元(含本数),占公司2020年1-6月经审计的归属于上市公司股东净资产的0.3737%。

此次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计发生金额	2020年发生额
安吉富民有机肥有限公司	污泥处理服务	运输费、处理费等	参考市场价格	200	0

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称：安吉富民有机肥有限公司

成立日期：2014年12月9日

法定代表人：夏伟庆

注册资本：200万元

住所：安吉县天子湖镇高庄村王家庄

统一社会信用代码：91330523323514049J

经营范围：有机肥料生产、销售。（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）

截至2020年6月30日，富民有机肥资产总额为35,223,025.91元，净资产为6,180,807.16元；2020年1-6月净利润为2,834,597.94元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长蔡祖明先生控股的安吉富民生态农业开发有限公司100%控股富民有机肥，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，富民有机肥与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

富民有机肥经营活动正常，具备良好的履约能力。富民有机肥不属于“失信被执行人”。

三、交易主要内容

公司及子公司与富民有机肥之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

公司及子公司与富民有机肥将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按签订年度合同进行交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司及子公司与富民有机肥的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、决策程序

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的议案》，同意公司及子公司与富民有机肥在2021年发生不超过200万元（含本数）的关联交易。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司向关联公司安吉富民有机肥有限公司采购污泥处理服务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及中小投资者的利益，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。综上，本保荐机构对上述关联交易事项无异议。


（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



付林



梁咏梅



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年1月14日