

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于山东仙坛股份有限公司**  
**2021 年度预计日常关联交易的核查意见**

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对仙坛股份 2021 年度预计日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

因生产经营需要，2021 年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司和烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物、销售鸡产品等日常关联交易。

2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

2020 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2020 年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生关联交易的额度为 2,810.00 万元和 1,210.00 万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2020 年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额分别为 2,214.53 万元和 1,172.99 万元，均在预计额度内。

## (二) 2021 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	市场价格	30,000,000.00	2,239,612.13	22,145,281.12
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	市场价格	17,000,000.00	1,542,444.36	11,723,413.46
	小计			<b>47,000,000.00</b>	<b>3,782,056.49</b>	<b>33,868,694.58</b>
向关联人销售产品、商品	烟台仙鹏塑料制品有限公司	鸡产品	市场价格	100,000.00	-	6,520.63
	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	市场价格	100,000.00	-	-
	小计			<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,520.63</b>

## (三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	22,145,281.12	28,000,000.00	45.67	-20.91	2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	11,723,413.46	12,000,000.00	24.18	-2.30	
	小计		<b>33,868,694.58</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>69.85</b>	<b>-15.33</b>	
向关联人销售产品、商品	烟台仙鹏塑料制品有限公司	鸡产品	6,520.63	100,000.00	-	-93.48	
	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	-	100,000.00	-	-100.00	
	小计		<b>6,520.63</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-96.74</b>	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 烟台仙丰包装彩印有限公司

公司名称	烟台仙丰包装彩印有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913706126894931158
成立日期	2009-06-05
营业期限	2009-06-05 至 2039-06-04
注册资本	400 万人民币

法定代表人	姜世杰
股权结构	曲立姝持股 99%，林少岗持股 1%
住所	牟平区大窑镇蛤堆后村
经营范围	包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准），纸箱、纸板加工、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）
关联关系描述	仙坛股份实际控制人曲立荣的姐妹曲立姝控制的企业

烟台仙丰包装彩印有限公司 2020 年末总资产为 2,339.80 万元，净资产为 121.58 万元，2020 年度营业收入为 2,257.50 万元，以上财务数据未经审计。

## （二）烟台仙鹏塑料制品有限公司

公司名称	烟台仙鹏塑料制品有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码	91370612MA3DE1NN87
成立日期	2017-03-29
营业期限	2017-03-29 至无固定期限
注册资本	180 万人民币
法定代表人	糜晓宁
股权结构	糜晓宁持股 100%
住所	山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村
经营范围	塑料制品加工、批发、零售；化工原料（不含危险品）批发、零售。（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）
关联关系描述	实际控制人曲立荣的兄弟的配偶糜晓宁控制的企业

烟台仙鹏塑料制品有限公司 2020 年末总资产为 651.38 万元，净资产为 11.48 万元，2020 年度营业收入为 1,286.90 万元，以上财务数据未经审计。

上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。

## 三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司及控股子公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关

系，不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## **五、相关批准程序和审核意见**

### **（一）董事会审议**

2021年3月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，同意公司与关联方之间的日常关联交易事宜，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均已回避表决。

### **（二）监事会审议**

2021年3月26日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2021年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司及控股子公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司及控股子公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司及控股子公司与关联人的关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，公司已履行了现阶段必要的法律程序。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。公司发生上述日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司  
2021 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张世通

\_\_\_\_\_

曹方义

方正证券承销保荐有限责任公司

2021 年 03 月 26 日