

财通证券股份有限公司

关于浙江运达风电股份有限公司

因公开招标形成关联交易事项的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江运达风电股份有限公司（以下简称“运达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及2020年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》等有关规定，对运达股份与中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”）因公开招标形成关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

根据节能风电社会公开招标的中标结果，运达股份为中节能白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目（以下简称“靖安项目”）、中节能秦州华岐 25MW 分散式风电项目（以下简称“华岐项目”）的风力发电机组设备供应商。

公司于 2021 年 3 月 25 日与节能风电下属全资子公司中节能（靖远）风力发电有限公司（以下简称“靖远风电”）签署了附带生效条件的《中节能白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目风力发电机组设备采购合同》，交易总金额为人民币 14,280.50 万元（含税）；与节能风电下属全资子公司中节能（天水）风力发电有限公司（以下简称“天水风电”）签署了附带生效条件的《中节能秦州华岐 25MW 分散式风电项目风力发电机组设备采购合同》，交易总金额为人民币 7,420 万元（含税）。两项交易总额为 21,700.50 万元（含税）。

前述靖安项目、华岐项目由节能风电委托北京国电工程招标有限公司组织国内公开招标，分别于 2020 年 12 月 21 日、2021 年 1 月 15 日在中国节能环保集团有限公司电子采购平台发布了招标公告“中节能白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目风力发电机组设备采购招标公告”、“中节能秦州华岐 25MW 分散式风电项目风力发电机组设备采购招标公告”（招标公告网址为：

<http://www.ebidding.cecep.cn/>)。公司投递了投标文件，并收到了北京国电工程招标有限公司发出的关于前述项目的《中标通知书》。

鉴于节能风电控股股东中国节能环保集团有限公司控制的中节能科技投资有限公司持有公司 5.22% 的股份、中节能实业发展有限公司持有公司 2.55% 股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，节能风电及其控股子公司被认定为公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，本次因公开招标形成的关联交易可以豁免董事会、股东大会相关审议流程。

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，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 基本情况

1、中节能风力发电股份有限公司

公司名称：中节能风力发电股份有限公司

注册资本：498,667.20 万人民币

法定代表人：刘斌

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层

经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造；相关业务咨询、技术开发；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2020 年度主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 3,308,430.02 万元，净资产 1,056,446.33 万元；2020 年度营业收入 266,721.33 万元，净利润 66,516.89 万元。

2、中节能（靖远）风力发电有限公司

公司名称：中节能（靖远）风力发电有限公司

注册资本：8,838.4 万人民币

法定代表人：牛小伟

注册地址：甘肃省白银市靖远县南大街春光巷 20 号 4 幢 3 单元 2 层 322 室

经营范围：风力发电项目的开发、风力发电项目的投资管理（依法需取得许可和备案的项目除外）、建设施工、运营管理及相关技术服务；电力销售；绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。（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）。

2020 年度主要财务数据(经审计)：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 8,691.13 万元，净资产 8,686.35 万元，2020 年度净利润 13.78 万元。

3、中节能（天水）风力发电有限公司

公司名称：中节能（天水）风力发电有限公司

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：牛小伟

注册地址：甘肃省天水市秦州区民主西路 18 号

经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务；电力销售；绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。（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）

天水风电于 2020 年 12 月 23 日注册成立，截至 2020 年 12 月 31 日注册资本尚未实缴。

（二）关联关系

靖远风电、天水风电为节能风电子公司。节能风电及其前述子公司与公司股东中节能科技投资有限公司（持有公司 5.22% 股份）、中节能实业发展有限公司（持有公司 2.55% 股份）同受中国节能环保集团公司控制。

（三）履约能力分析

上述各关联人具有良好的履约能力，信用良好，经营稳定，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易标的基本情况

靖远风电拟按照评标结果向公司采购 15 套单机容量分别为 3300kW 及 3600kW 的并网型风电机组设备及其附属设备系统等用于靖安项目，采购总金额为人民币 14,280.50 万元（含税）。

天水风电拟按照评标结果向公司采购 8 套单机容量为 3300kW 的并网型风电机组设备及其附属设备系统等用于华岐项目,采购总金额为人民币 7,420 万元(含税)。

四、关联交易的定价政策和依据

节能风电实施公开招标,严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经过开标等公开透明的程序,定价公允合理。本次因公开招标而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 靖安项目

1、交易标的:靖远风电拟向公司采购总装机规模为 50MW (其中 1 台机组降功率至 3200kW 运行),单机容量分别为 3300kW 及 3600kW 的全新制造、技术先进、性能稳定、安全可靠、包装完整成套的并网型风力发电机组设备及附属设备/系统、中央及远程监控系统、安装吊装工具、相关技术服务、两年项目质保期服务及大部件质保服务、设备运输服务等。

2、交易金额:合同总价为人民币 14,280.50 万元(含税)。

3、交易数量:风力发电机组设备 15 套。

4、支付方式:通过买方银行和卖方银行以人民币进行。

5、支付安排:每期合同设备分别付款。按照进度安排,分别有预付款、到货款、吊装款、预验收款。

6、交货方式:卖方负责将合同设备运送至交货地点的车板交货,买方签署现场收货验货证明后,货物所有权由卖方转移到买方。

7、合同生效条件:该采购合同由双方法定代表人或授权代表人签字并且双方单位盖章之日起生效且经双方公司决策程序批准后生效。

8、违约责任:合同约定,设备及技术资料的缺陷、错误、疏忽损失、延迟交货、合同项目执行进度不符合约定、设备不满足并网要求、技术指标不符合要求、质保期内设备不能满足合同约定的考核要求及因卖方主要责任造成的安全环保责任事故等违约责任,由卖方承担,并在合同中约定了相应罚则。

9、履约保证：公司以银行保函或履约保证金的方式提供履约保证。若采取银行保函的方式，公司按照合同履行进度分别向节能风电提交由国内知名银行出具的履约保函、质保期保函、大部件保函；若采取履约保证金的方式，公司按照合同履行进度分别向节能风电支付履约保证金、质保期保证金、大部件保证金。

（二）华岐项目

1、交易标的：天水风电拟向公司采购总装机规模为 25MW（其中一台机组降功率至 1900kW 运行）、单机容量为 3300kW 的全新制造、技术先进、性能稳定、安全可靠、包装完整成套的并网型风力发电机组设备及附属设备/系统、中央及远程监控系统、安装吊装工具、相关技术服务、五年项目质保期服务及大部件质保服务、设备运输服务等。

2、交易金额：合同总价为人民币 7,420 万元（含税）。

3、交易数量：风力发电机组设备 8 套。

4、支付方式：通过买方银行和卖方银行以人民币进行。

5、支付安排：每期合同设备分别付款。按照进度安排，分别有预付款、到货款、吊装款、预验收款。

6、交货方式：卖方负责将合同设备运送至交货地点的车板交货，买方签署现场收货验货证明后，货物所有权由卖方转移到买方。

7、合同生效条件：该采购合同由双方法定代表人或授权代表人签字并且双方单位盖章之日起生效且经双方公司决策程序批准后生效。

8、违约责任：合同约定，设备及技术资料的缺陷、错误、疏忽损失、延迟交货、合同项目执行进度不符合约定、设备不满足并网要求、技术指标不符合要求、质保期内设备不能满足合同约定的考核要求及因卖方主要责任造成的安全环保责任事故等违约责任，由卖方承担，并在合同中约定了相应罚则。

9、履约保证：公司以银行保函或履约保证金的方式提供履约保证。若采取银行保函的方式，公司按照合同履行进度分别向节能风电提交由国内知名银行出具的履约保函、质保期保函、大部件保函；若采取履约保证金的方式，公司按照合同履行进度分别向节能风电支付履约保证金、质保期保证金、大部件保证金。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 21,992.81 万元（含本次，按照合同签订口径统计）。

八、履行的审批程序

公司与节能风电因公开招标形成关联交易的事项因公开招标而形成，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，可以豁免董事会、股东大会审议。

九、核查意见

财通证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司与节能风电因公开招标形成关联交易的事项发表了如下意见：

1、上述事项因公开招标而形成，可以豁免董事会、股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定。

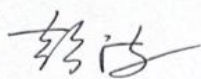
2、公司前述关联交易事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司与节能风电因公开招标形成关联交易的事项无异议。

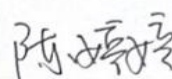
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江运达风电股份有限公司因公开招标形成关联交易事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



彭波



陈婷婷

