

华泰联合证券有限责任公司

关于康平科技（苏州）股份有限公司

2021 年度预计日常关联交易计划事项的核查意见

作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“康平科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对康平科技 2021 年度预计日常关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：

一、2021 年度预计日常关联交易计划事项

（一）2021 年度预计日常关联交易计划事项履行的审议程序

2021 年 4 月 8 日，康平科技第四届董事会 2021 年第二次会议审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年全年预计与关联方发生的交易进行了说明。关联董事江建平、夏宇华回避表决；非关联董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了本议案。

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：

“公司 2021 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关规定。因此，我们同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。”

2021 年 4 月 8 日，康平科技第四届监事会 2021 年第二次会议审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了本议案。

（二）2021 年预计日常关联交易类别和金额

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	2021 年度预计金额	截至披露日 2021 年度已发生金额	2020 年度实际发生金额
向关联人采购商品	上海搜鹿电子有限公司	采购商品	市场价格	1,000.00	0.00	0.00
向关联人租赁房屋	南通祥康苗木有限公司	房屋租赁	市场价格	7.20	1.80	7.20
合计				1,007.20	1.80	7.20

注：上表金额均为含税金额。

（三）2020 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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 (%)
向关联人租赁房屋	南通祥康苗木有限公司	房屋租赁	7.20	7.20	1.37%	0.00%
向关联人采购商品	镇江华平机械有限公司	采购商品	0.00	100.00	0.00%	100.00%
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			公司预计的 2020 年度日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有一定的不确定性。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响			
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			公司预计的 2020 年度日常关联交易是根据双方可能发生交易的上限金额进行测算的,因此与实际发生金额存在差异。公司 2020 年度日常关联交易均遵循公平、公正、公允合理的原则,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东合法权益的情形			

注：上表金额均为含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海搜鹿电子有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310117761193396J

注册地址：松江区叶榭镇叶兴路28号

法定代表人：江建平

注册资本：1,210万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品、电子元器件、仪器仪表、充电器、激光探测仪、工夹具生产加工及销售；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产为1,889万元，净资产为1,804万元；2020年度，主营业务收入为1,859万元，净利润为11.8万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东江苏康平投资有限公司间接持有上海搜鹿电子有限公司89.10%的股份，公司实际控制人江建平先生担任上海搜鹿电子有限公司法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条的规定，上海搜鹿电子有限公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

目前上海搜鹿电子有限公司生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

（二）南通祥康苗木有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913206815643385841

注册地址：启东市吕四港镇天汾镇人民路38号

法定代表人：江建平

注册资本：350万元人民币

经营范围：苗木种植、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）

最近一期财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，总资产为1,313.51万元，净资产为219.21万元；2020年度，主营业务收入为0.00万元，净利润为-26.40万元。

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人江建平先生持有南通祥康苗木有限公司90.00%的股份，同时担任南通祥康苗木有限公司法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条的规定，南通祥康苗木有限公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

目前南通祥康苗木有限公司生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，向上述关联人租赁房屋及采购商品，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公正的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、保荐机构对公司 2021 年度预计日常关联交易计划事项的核查意见

经上述核查，本保荐机构认为康平科技2021年度预计日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《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》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2021年度预计日常关联交易计划事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于康平科技（苏州）股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易计划事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人(签字): _____
 郑士杰 贾 鹏

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日