

华泰联合证券有限责任公司

关于汕头东风印刷股份有限公司 2020 年关联交易 及 2021 年关联交易计划事项的核查意见

作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”“公司”或“发行人”）2019 年公开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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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”）对东风股份 2020 年关联交易及 2021 年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：

一、2020 年度日常关联交易预计及执行情况

（一）2020 年度日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 13 日，东风股份第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易事项及 2021 年度预计日常关联交易的议案》，对公司 2020 年全年实际发生与 2021 年预计发生关联交易情况以及关联方与关联关系等进行了说明，关联董事黄晓佳、王培玉和李治军回避表决；非关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了议案。

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：

公司 2020 年度日常关联交易事项及 2021 年度预计日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。

（二）2020 年实际发行日常关联交易及 2021 年预计发生关联交易情况

金额单位：万元

关联人	关联关系	交易类型	币种	2021 年度预计总金额	2020 年度实际总金额	2020 年度预计总金额
广西真龙彩印包装有限公司	联营企业	销售产品	人民币	7,500.00	8,346.01	9,000.00
		接受加工劳务	人民币	-	5.16	-

关联人	关联关系	交易类型	币种	2021 年度预计总金额	2020 年度实际总金额	2020 年度预计总金额
广西真龙天瑞彩印包装有限公司	公司联营企业所属全资子公司	销售产品	人民币	6,500.00	5,597.02	4,500.00
汕头东风智能包装科技有限公司	联营企业	销售产品	人民币	-	0.29	-
		购买材料	人民币	-	16.95	-
		接受加工劳务	人民币	8,000.00	3,342.57	4,000.00
		接受管理服务	人民币		47.36	-
汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司	联营企业	销售产品	人民币	300.00	104.85	300.00
		销售材料	人民币	-	5.39	-
上海旌玮新材料科技有限公司	联营企业	销售产品	人民币	46.00	306.36	500.00
		销售材料	人民币	2.00	12.25	-
		接受销售服务	人民币	-	56.84	180.00
成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）	合营企业	提供管理服务	人民币	51.00	116.50	116.50
深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）	合营企业	提供管理服务	人民币	1,724.00	-	388.34
安徽三联木艺包装有限公司	公司董事担任其董事	销售产品	人民币	2,000.00	1,980.33	2,000.00
		销售材料	人民币	-	0.19	-
		购买商品	人民币	3,000.00	3,065.46	3,000.00
		接受加工劳务	人民币	100.00	87.99	100.00
俊通投资有限公司	实际控制人之一黄炳文全资控股的公司	接受租赁	港币	159.60	159.60	159.60
Eastern & LG Holding Pty Ltd	实际控制人之一黄晓鹏控股的公司	接受租赁	澳元	74.07	72.90	66.27
深圳佳品健怡科技有限公司	公司联营企业所属全资子公司	销售商品	人民币	80.00	59.25	-
		购买商品	人民币	-	0.47	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司名称：广西真龙彩印包装有限公司

统一社会信用代码：91451100619310459R

住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号

法定代表人：张健

注册资本：人民币 19,110 万元

成立日期：1995 年 7 月 19 日

经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。（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）

与公司关联关系：公司联营企业，公司间接持有该公司 49% 股权

（二）公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司

统一社会信用代码：914501000771332238

住所：南宁市西乡塘区高新三路 43 号

法定代表人：张健

注册资本：人民币 6,000 万元

成立日期：2013 年 8 月 29 日

经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；场地租赁；仓储服务（除危险化学品）。（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）

与公司关联关系：公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司，公司间接持有该公司 49% 股权

（三）公司名称：汕头东风智能包装科技有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4X8QWL4T

住所：汕头市台商投资区濠江片 D02 单元西侧 A1 厂房

法定代表人：李飏

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2017 年 10 月 19 日

经营范围：纸制品、包装制品、包装材料、包装机械、环保包装制品的技术研发、生产、销售；包装方案设计；软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；印刷品印刷（出版物印刷除外）；广告业务；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司关联关系：公司联营企业，公司直接持有该公司 49% 股权

(四) 公司名称：汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4UUM3M46

住所：汕头市金平区金园工业区 13-02 片区 F 座 1002 室

法定代表人：李建新

注册资本：人民币 200 万元

成立日期：2016 年 9 月 7 日

经营范围：销售：汽车零配件、汽车用品、建筑材料；汽车美容；建筑装饰工程；建筑窗膜、建筑节能材料的安装。（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）

与公司关联关系：公司联营企业，公司间接持有该公司 46% 股权

(五) 公司名称：上海旌玮新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GC3C89T

住所：上海市闵行区中春路 7001 号 5 幢 12 楼 1202 室

法定代表人：郑意

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2018 年 7 月 10 日

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车用品、新型膜材料、汽车配件、汽车装饰品、建筑材料的销售，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，节能设备的安装、维修，从事货物及技术的进出口业务。（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）

与公司关联关系：公司联营企业，公司间接持有该公司 28% 股权

【注】：公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司于 2021 年 1 月与上海旌玮新材料科技有限公司（以下简称“上海旌玮”）股东郑意签署股权转让协议，将持有的上海旌玮 28% 股权转让给郑意，并于 2021 年 2 月 24 日在上海市闵行区市场监督管理局办理了本次股权转让的工商变更登记手续，且郑意于 2021 年 2 月 28 日支付了股权转让对价款。因此，自 2021 年 3 月 1 日起，广东鑫瑞新材料科技有限公司不再持有该公司的股权，该公司不再是公司的关联方。

(六) 公司名称：成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MA62MGB89L

主要经营场所：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 2301-2

执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）

认缴出资总额：人民币 30,000 万元

成立日期：2016 年 11 月 17 日

经营范围：对非上市企业的股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

与公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与公司对其共同控制

（七）公司名称：深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EJ40W59

经营场所：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 2301-2

执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）

认缴出资总额：人民币 50,000 万元

成立日期：2017 年 5 月 19 日

经营范围：投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务信息咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与公司对其共同控制

（八）公司名称：安徽三联木艺包装有限公司

统一社会信用代码：91340300774970748G

住所：安徽省蚌埠市锥子山路 151 号

法定代表人：丁梓峰

注册资本：人民币 8,266 万元

成立日期：2005 年 6 月 1 日

经营范围：烟草制品包装物的印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品（凭许可证在有效期内经营）；木质包装品、工艺品的加工、销售；仓储服务（不含危险化学品）。（公司自成立之日起至 2013 年 3 月 15 日为内资企业）。（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）

与公司关联关系：公司董事王培玉担任该公司董事

（九）公司名称：俊通投资有限公司

公司注册证编号：1742046

住所：香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室

董事：黄炳文、黄晓佳

注册资本：港币 1 元

成立日期：2012 年 5 月 9 日

经营范围：投资业务

与公司关联关系：公司实际控制人之一黄炳文全资控股的企业，黄炳文持有该公司 100% 股权

（十）公司名称：Eastern & LG Holding Pty Ltd

公司注册证编号（Australian Company Number）：604873323

住所：7-9 Gibbon Road, Winston Hills Nsw 2153

董事：Zeng Qingcheng

注册资本：100 澳元

成立日期：2015 年 3 月 20 日

与公司关联关系：公司实际控制人之一黄晓鹏控股的企业，黄晓鹏间接持有该公司 100% 股权

（十一）公司名称：深圳佳品健怡科技有限公司

统一社会信用代码：914403003105893831

住所：深圳市宝安区福永街道新田大道 71-5 号 E 栋 801

法定代表人：徐萌

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2014 年 7 月 30 日

经营范围：一般经营项目是：经营电子产品、生物制品、新型烟草制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易，货物及技术进出口；经营电子商务；电子产品及配件、生物制品及辅料、新型烟草制品及配件的研发和销售；许可经营项目是：电子产品及配件、生物制品及辅料、新型烟草制品及配件的生产。

与公司关联关系：公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司所属全资子公司，公司间接持有该公司 40% 股权

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格、同类交易价格或行业通行标准为依据，并经双方协商确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司预计 2021 年度发生的日常关联交易，均为公司正常经营所需，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司对 2021 年日常关联交易预计合理，且交易程序合法合规，定价依据和交易价格公平合理，不存在损害公司及其他股东利益行为，没有影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

2021年4月13日，东风股份第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易事项及2021年度预计日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时，关联董事均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事已对此事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。

六、保荐机构对公司 2020 年日常关联交易及 2021 年关联交易计划的核查意见

经上述核查，上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价

格公允，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

本保荐机构对公司上述关联交易无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司 2020 年关联交易及 2021 年关联交易计划事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 唐云 李威

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日