

中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对力源科技确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》。关联董事沈万中回避表决，8 位非关联董事全部投票同意。

公司上市日为 2021 年 5 月 13 日，由于公司第三届董事会第八次会议召开时间为上市前，故公司《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的公告》与公司 2020 年年度股东大会通知公告同日公告挂网。

2、独立董事事前认可及独立意见

（1）独立董事事前认可意见

独立董事发表如下事前认可意见：

公司与关联方沈万中、许海珍、嘉兴嘉诚动能设备有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司之间的关联担保，系实际控制人及其配偶、实际控制人所控制的企业，为公司的融资行为提供担保，有利于公司的融资，有利与公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

公司与关联方嘉兴嘉诚动能设备有限公司之间的采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

同意《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

（2）独立董事独立意见

独立董事发表如下独立意见：

公司与关联方沈万中、许海珍、嘉兴嘉诚动能设备有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司之间的关联担保，系实际控制人及其配偶、实际控制人所控制的企业，为公司的融资行为提供担保，有利于公司的融资，有利与公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

公司与关联方嘉兴嘉诚动能设备有限公司之间的采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

董事会审议《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。

同意将《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交 2020 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》。3 位监事全部投票同意。

（二）2021 年日常关联交易预计金额和类别

1、关联方担保（公司作为被担保方）

关联担保方	债权人	担保形式	预计担保金额
沈万中、许海珍、嘉兴嘉诚动能设备有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司	公司申请授信额度、贷款、开立保函的银行	保证、抵押或质押	16,000 万元

注：关联担保方将在预计担保金额的额度内，就公司向银行申请授信额度、贷款、开立保函

等事项，为公司提供保证、资产抵押或质押等形式的担保。

2、关联方采购（公司作为采购方）

采购方	供货方	交易内容	预计金额
浙江海盐力源环保科技股份有限公司	嘉兴嘉诚动能设备有限公司	采购设备	1,000 万元

（三）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	嘉兴嘉诚动能设备有限公司	1,000 万元	731.24 万元	/
接受关联方提供的担保	沈万中、许海珍、嘉兴嘉诚动能设备有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司	15,200 万元	18,700 万元	/

注：对于超出预计的关联交易，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 31 日审议通过了《关于确认控股股东、实际控制人为公司提供担保》的议案，并于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关联交易公告》。公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 29 日审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》，对于 2020 年度关联交易再次进行了确认。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本信息

1、嘉兴嘉诚动能设备有限公司

注册地址：浙江省嘉善县惠民街道惠诚路 159 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈万中

注册资本：6,000 万元

主营业务：一般经营项目：生产销售加工：发电机及其辅助装置；生产销售：不锈钢制品，轧丝锚具，钢构件；压力容器制造（凭有效证书经营）；金属结构的安装、调试服务及其技术咨询；进出口业务；货运：普通货运。

2、浙江嘉顺金属结构有限公司

注册地址：嘉善县惠民街道世纪大道3号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：胡寒阳

注册资本：6,000万元

主营业务：生产销售:金属制品、电子元件;金属结构的安装服务;进出口贸易(国家限制、禁止的除外)。

3、关联自然人

上述关联交易事项所涉关联自然人为沈万中、许海珍。沈万中为公司控股股东、实际控制人。许海珍为沈万中的配偶。

(二) 与公司的关联关系

序号	关联方	主要关联关系
1	嘉兴嘉诚动能设备有限公司	实际控制人沈万中持有该公司88.33%股权,并担任董事长;沈万中之配偶的兄长的配偶卓海珍持有该公司11.67%的股权,并担任董事兼经理
2	浙江嘉顺金属结构有限公司	实际控制人沈万中持有该公司100%股权
3	沈万中	公司控股股东、实际控制人
4	许海珍	公司控股股东、实际控制人沈万中的配偶

(三) 履约能力分析

上述关联方均财务状况较好,具备良好履约能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与嘉兴嘉诚动能设备有限公司2021年度的预计日常关联交易主要为向其采购混床罐体、过滤器罐体、再生设备罐体等常规水处理容器罐体,价格根据市场情况协商确定。

公司出于融资需要,接受沈万中、许海珍、嘉兴嘉诚动能设备有限公司、浙

江嘉顺金属结构有限公司的担保，向银行申请授信额度、贷款、开立保函等。

（二）关联交易协议签署情况

2021 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易合理性、定价公允性和对上市公司的影响

（一）关联交易的合理性

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。

（二）关联交易定价的公允性

上述关联担保为公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述向嘉兴嘉诚动能设备有限公司购买设备的交易，交易价格系参照市场化公允价格水平、行业惯例，由双方协商确定，不存在关联交易定价显失公允的情形。

（三）关联交易的影响

上述关联交易在价格公允的基础上与关联方发生交易，严格遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力和独立性构成重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券对力源科技确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项发表核查意见如下：

公司确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的事项，已经公司第三届董事会第八次会议、三届监事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司正常发展的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

中信证券同意公司确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡征源

李 嵩

中信证券股份有限公司

2021 年 6 月 2 日