

中国国际金融股份有限公司

关于联泓新材料科技股份有限公司

2022 年度日常关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对联泓新科 2022 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

联泓新科根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易进行了合理预计。2022 年度，公司及子公司预计与关联方滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简称“郭庄矿业”）、融科物业投资有限公司（以下简称“融科物业”）、中科院广州化学有限公司（以下简称“广州化学”）发生日常关联交易累计总金额不超过人民币 73,650 万元（不含税）。

根据《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》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，在股东大会上关联股东需回避表决。股东大会审议通过后，由公司经营层在预计金额范围内与上述关联方签署相关协议等。

(二) 2022 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计交易金额	2021 年 1-11 月实际发生金额
关联采购	郭庄矿业	采购煤炭	市场定价	70,000.00	25,657.51
		采购劳务外包服务	市场定价	1,900.00	1,437.67
关联租赁	融科物业	从融科物业租赁办公场地	市场定价	550.00	358.49
关联销售	广州化学	销售环氧乙烷衍生物	市场定价	1,200.00	1,179.08

注 1：上述交易预计期间自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

注 2：2022 年度预计关联采购增长，主要是因为公司并购联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”）后，基于业务发展需要，为进一步优化公司及子公司煤炭采购渠道、降低采购成本，增加采购量。

注 3：2021 年实际发生金额的统计区间为自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

截止 2021 年 11 月 30 日，2021 年日常关联交易实际发生情况如下表

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额	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
关联采购	郭庄矿业	采购煤炭	25,657.51	30,000.00	15.44	-14.47	巨潮资讯网《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-009）、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-057）
		采购劳务外包	1,437.67	1,648.08	100.00	-12.77	
	联泓化学	采购甲醇	49,712.68	49,712.68	34.39	0.00	
		采购蒸汽	81.62	81.62	100.00	0.00	
		采购氮气	22.51	22.51	100.00	0.00	
		消防安全联建费	103.77	103.77	100.00	0.00	
关联租赁	融科物业	从融科物业租赁办公场地	358.49	411.99	88.04	-12.99	
关联销售	广州化学	销售环氧乙烷衍生物	1,179.08	1,283.19	3.10	-8.11	
	联泓	销售蒸汽	7.58	7.58	100.00	0.00	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额	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
	化学	销售氮气	0	0	0	0.00	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：（1）公司预计的日常关联交易额度是双方签署合同可能上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；（2）实际发生额是 2021 年 1-11 月累计数，预计金额为 2021 年全年数据；（3）2021 年 5 月，公司完成对联泓化学的收购，联泓化学成为公司的全资子公司，公司与联泓化学之间的日常交易不再构成需披露或审议的关联交易。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）郭庄矿业

企业名称	滕州郭庄矿业有限责任公司
法定代表人	马启廷
注册资本	3,680 万元
住所	枣庄滕州市西岗镇位庄村
经营范围	煤炭开采、加工（仅限分支机构凭证经营）。（有效期限以许可证为准）。煤炭企业管理；矿用机械配件、化工机械及配件加工、维修；人才劳务输出；货物装卸服务；保洁服务；绿化工程施工；货物包装服务。（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）。
最近一期财务数据	截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 26,803.65 万元，净资产为人民币 -2,626.15 万元，2021 年 1-9 月实现净利润为人民币 2,568.83 万元。（未经审计）
关联关系	控股股东联泓集团有限公司控制的企业

（二）融科物业

企业名称	融科物业投资有限公司
法定代表人	宁旻
注册资本	6,000 万元
住所	北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 12 层 1207

经营范围	项目投资与投资管理；写字楼出租；物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据	截至 2021 年 9 月 30 日，融科物业资产总额为人民币 901,177 万元，净资产为人民币 295,066 万元，2021 年 1-9 月实现净利润为人民币 152,750 万元。（未经审计）
关联关系	控股股东的唯一股东联想控股股份有限公司控制的企业

（三）广州化学

企业名称	中科院广州化学有限公司
法定代表人	胡美龙
注册资本	2,009.84 万元
住所	广州市天河区兴科路 368 号
经营范围	新材料技术转让服务；五金产品批发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术咨询、交流服务；化学工程研究服务；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；染料制造（仅限分支机构经营）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；合成纤维单(聚合)体制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；密封用填料及类似品制造（仅限分支机构经营）；颜料制造（仅限分支机构经营）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；动物胶制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；计算机技术开发、技术服务；水处理安装服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；化工产品批发（危险化学品除外）；工程排水施工服务；新材料技术开发服务；材料科学研究、技术开发；工程环保设施施工。
最近一期财务数据	截至 2021 年 6 月 30 日，广州化学资产总额为人民币 69,082.67 万元，净资产为人民币 43,243.04 万元，2021 年 1-6 月实现净利润为人民币 1,248.25 万元。（未经审计）
关联关系	公司董事索继栓先生及监事刘荣光先生担任董事的企业

上述各关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司及子公

司合作顺利。

三、关联交易主要内容

公司及子公司向关联方销售、采购商品或租赁房屋，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权与第三方交易。

公司将严格遵守有关法律法规和《公司章程》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司日常经营，均属于正常的购销或租赁业务，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会使得公司对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、履行程序情况

公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决；独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。该事项尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上关联股东需回避表决。

六、保荐机构核查意见

根据相关规定，保荐机构对联泓新科 2022 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：

联泓新科 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对联泓新科 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

贾义真

幸 科

中国国际金融股份有限公司

2021 年 12 月 7 日