

中国国际金融股份有限公司

关于新疆大全新能源股份有限公司

2022年度日常关联交易预计额度的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“大全能源”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就大全能源2022年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年2月14日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司实际业务发展需要，本次日常关联交易预计金额合计为85,000万元人民币，关联董事徐广福、徐翔、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。独立董事独立意见认为：公司2022年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司2022年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：公

司 2022 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。与会委员一致同意通过该议案。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计情况

公司及子公司预计 2022 年度将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 85,000 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

日常关联交易类别	关联方	2022 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 8 日与关联方累计已发生的交易金额	前次预计范围内实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购电气设备及电气备品备件	大全集团及其子公司	85,000.00	15.83	2.93	32,321.98	8.66	公司在内蒙古包头市扩产项目投建，且项目规模较大，采购需要增加
合计		85,000.00	15.83	2.93	32,321.98	8.66	/

注：前次预计范围内实际发生金额及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 8 日与关联方累计已发生的交易金额均为不含税金额且未经审计。

（三）前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元人民币

日常关联交易类别	关联方	前次预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	晶科能源股份有限公司及其子公司	270,000.00	145,750.70	受市场环境的影响，关联方需求调整
采购电气设备及	大全集团有限公司	40,200.00	32,321.98	差异的主要原因为增值

电气备品备件	司及其子公司			税
合计		310,200	178,072.68	/

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、关联方基本信息

企业名称	大全集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	徐广福
注册资本	24902.48 万元人民币
成立日期	2000 年 1 月 18 日
住所	扬中市新坝镇大全路 66 号
主要办公地点	扬中市新坝镇大全路 66 号
经营范围	本企业自产的开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、工矿节能灯具制造、加工、出口；封闭母线、高低压成套电器设备、环保设备制造、加工；开发、生产电力设备、智能电器、电子仪器、电气工程；工业生产资料（不含贵金属）、建筑材料、汽车配件、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、批发、零售；金属包装制品、木制品加工、制造；软件和信息技术开发、转让、咨询服务；工程技术研发、转让及咨询服务；建筑工程、机电工程设计、咨询服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件进口。住宿、饮食服务。(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)
持股 5%以上的股东	徐广福持股 39.0000% 徐翔持股 18.5522% 葛飞持股 10.8942% 施大峰 5.4471%

2、关联方 2021 年度财务数据（未经审计）

单位：万元人民币

总资产	3,539,636
净资产	2,504,517
营业收入	2,388,077
净利润	654,698

（二）与公司的关联关系

公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团 39.00%和 18.55%的股权，公司董事施大峰先生持有大全集团 5.45%的股权。公司董事长徐广福先生担任大全集团董事长，公司董事徐翔担任大全集团副董事长兼总经理，公司董事施大峰先生担任大全集团董事职务。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与大全集团及其子公司签署合同或协议并严格按照约定执行。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的关联交易主要为向关联方采购电气设备及电气备品备件。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计额度经董事会、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、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

大全集团为中国电气行业龙头企业之一，是业内知名的电气设备及系统集成供应商，公司建设多晶硅生产线对电气设备需求较大，公司从大全集团及其旗下企业采购包括开关柜、变压器、变电站交直流系统等电气设备及备品备件具有必要性。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循独立第三方交易的市场定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。公司与大全集团及其相关子公司的关联交易具有持续性。

五、保荐机构核查意见

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议已审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案在董事会上发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项尚需经过股东大会审议，关联股东需回避表决。

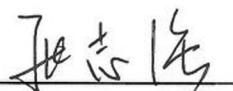
公司本次预计的日常关联交易为公司正常经营活动所需，具有必要性。公司与关联方之间的交易按独立交易原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新疆大全新能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



张志强



陈玮

中国国际金融股份有限公司



2022年 2月 14日