

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于湖北华强科技股份有限公司**  
**预计2022年度日常关联交易的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对华强科技预计2022年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

**一、日常关联交易的基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2022年3月25日，华强科技召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事魏喜福、史磊、高英苗、徐斌回避表决。该议案在呈交董事会审议前，独立董事已提前审阅并一致同意将该议案提交董事会审议。

针对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，独立董事、董事会审计委员会及监事会已发表如下意见：

**1、独立董事事前认可意见**

公司预计2022年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务需要，属于正常商业行为，遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

**2、独立董事意见**

公司2022年度预计日常关联交易主要为采购、销售商品、接受及提供劳务及其他服务等事项，关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循自愿、公

平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 3、董事会审计委员会意见

公司预计 2022 年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允并遵循公开、公平、公正的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司经营及独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。

### 4、监事会意见

公司预计 2022 年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司相关业务的开展，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会批准，关联股东在股东大会上对相关议案需回避表决。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买商品、劳务服务	中国兵器装备集团有限公司及其子公司	500.00	0.50%	1.70	-	-	-

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	中国兵器装备集团有限公司及其子公司（注1）	500.00	0.30%	18.28	130.58	0.10%	-
向关联人提供劳务	中国兵器装备集团有限公司及其子公司	150.00	3.00%	-	-	-	-
在关联人的财务公司存款	兵器装备集团财务有限责任公司	200,000.00	不高于50.00%	145.11	237.41	0.07%	（注2）
在关联人的财务公司开具商业票据	兵器装备集团财务有限责任公司	5.00	70.00%	0.31	1.33	95.22%	（注3）
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>201,155.00</b>	<b>-</b>	<b>165.40</b>	<b>369.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注 1：中国兵器装备集团有限公司及其子公司包括中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司、重庆长安汽车股份有限公司工会委员会、重庆长安工业（集团）有限责任公司等 84 家单位；

注 2：公司在兵装财司存款（含保证金）发生金额为日最高存款余额，2021 年末存款（含保证金）余额为 237.41 万元，下同。为进一步完善公司融资渠道、提高资金使用效率，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）重新签署《金融服务协议》，公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币 20 亿元人民币（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金），兵装财务公司给予公司的最高授信总额为人民币 5 亿元人民币；

注 3：公司在兵装财司开具商业票据的关联交易列示金额为开具票据的手续费金额。2021 年开具票据 3,565.75 万元，发生手续费 1.33 万元；2022 年预计开票金额不超过 10,000.00 万元，预计开票手续费不超过 5.00 万元；

注 4：公司通过中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称“兵器装备保理公司”）开展供应链金融业务，使用兵器装备保理公司的“中兵保兑单”平台支付供应商货款，2021 年开具“中兵保兑单”1,366.21 万元，2022 年预计开具“中兵保兑单”不超过 5,000 万元，该项交易未产生费用。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国兵器装备集团有限公司及其子公司	1,000.00	130.58	-

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金 额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
在关联人的财务 公司存款	兵器装备集团财务有 限责任公司	500.00	237.41	-
在关联人的财务 公司贷款	兵器装备集团财务有 限责任公司	500.00	500.00	-
开具商业票据	兵器装备集团财务有 限责任公司	5.00	1.33	-
合计	-	<b>2,005.00</b>	<b>869.32</b>	-

## 二、主要关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、中国兵器装备集团有限公司

性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：许宪平

注册资本：3,530,000 万元人民币

成立日期：1999 年 6 月 29 日

统一社会信用代码：91110000710924929L

注册地和主要生产经营地：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、广电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东：国务院国有资产管理委员会持股 100.00%

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，兵器装备集团资产总额为 3,929.78 亿元，净资产为 1,377.85 亿元；2021 年度实现营业收入 2,869.59 亿元，净利润

95.18 亿元。资产负债率 64.94%。

## **2、兵器装备集团财务有限责任公司**

性质：其他有限责任公司

法定代表人：崔云江

注册资本：303,300 万元人民币

成立日期：2005 年 10 月 21 日

统一社会信用代码：911100007109336571

注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后已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）。

主要股东：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，兵器装备财务公司资产总额为 782.33 亿元，净资产为 85.02 亿元；2021 年度实现营业收入 20.96 亿元，净利润 8.32 亿元。资本充足率 11.70%，不良资产率为 0，资产质量良好。

## **3、中国兵器装备集团商业保理有限公司**

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘星

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2018 年 5 月 16 日

统一社会信用代码：91110108MA01C6N305

注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706 室

经营范围：为企业提供贸易融资，销售分帐户管理，客户资信调查与评估，应收账款管理与催收，信用风险担保等服务。（市场主体依法自主开展经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股 100.00%

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，兵器装备保理公司资产总额为 55.58 亿元，净资产为 7.78 亿元；2021 年度实现营业收入 2.36 亿元，净利润 0.39 亿元，资产质量良好。

## （二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	中国兵器装备集团有限公司	公司控股股东，持有公司 45.52% 股权
2	兵器装备集团财务有限责任公司	参股公司，受中国兵器装备集团有限公司同一控制，公司持股比例 0.5701%。
3	中国兵器装备集团商业保理有限公司	受兵器装备集团公司同一控制
4	其他中国兵器装备集团有限公司控股子公司	受兵器装备集团公司同一控制

## （三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议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**

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受关联人提供的服务、向关联人销售商品、产品或提供服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

#### **(二) 关联交易协议签署情况**

该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

#### **(一) 关联交易的必要性**

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

#### **(二) 关联交易定价的公允性、合理性**

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### **(三) 关联交易的持续性**

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司本次预计 2022 年度日常关联交易事项已经第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易预

计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对华强科技预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司  
预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
刘 伟

  
张展培

华泰联合证券有限责任公司

2022年 3月 28日

