

国信证券股份有限公司
关于深圳秋田微电子股份有限公司
2022 年度预计日常关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“秋田微”、“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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对秋田微 2022 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳秋田微电子股份有限公司因经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2022 年公司及其子公司与 Orient Display (North America) Ltd、Orient Display (USA) Corporation（关联方合并口径简称“ODNA”）；Polytronix Inc、宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司（关联方合并口径简称“PI”）发生日常关联交易总金额不超过 10,000 万元。公司 2021 年度预计日常关联交易金额为不超过 10,050 万元，实际发生的日常关联交易总金额为 4,957.71 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	ODNA	销售 LCD/LCM/TP/ TFT	市场定价	80,000,000.00	9,367,332.70	42,924,324.93
	PI	销售 LCD/LCM/TP/ TFT	市场定价	20,000,000.00	2,206,805.17	6,639,109.27

	合计		100,000,000.00	11,574,137.87	49,563,434.20
--	----	--	----------------	---------------	---------------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联销售产品、商品	ODN A	销售 LCD/LCM /TP/TFT	42,924,324.93	80,000,000.00	3.89%	-46.34%	2021年04月21日披露于巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	PI	销售 LCD/LCM /TP/TFT	6,639,109.27	20,000,000.00	0.60%	-66.80%	2021年04月21日披露于巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	合计		49,563,434.20	100,000,000.00	4.49%	-50.42%	
向关联人采购原材料	聚飞光电	采购 LED 灯	13,628.31	500,000.00	0.002%	-97.27%	2021年04月21日披露于巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	合计		13,628.31	500,000.00	0.002%	-97.27%	

经审计，2021 年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 4957.71 万元，未超出公司股东大会预计的 2021 年度关联交易数额。公司

2021年度与关联方之间发生的关联交易的交易条件和交易价格的确定，与公司向其他供应商进行采购或者向其他客户进行销售遵循了相同的定价原则和定价流程，交易定价公允，交易过程公平、公正，未损害公司及其他股东的利益。公司上述每一笔的交易条件和交易价格的确定，均按照公司统一的流程和定价办法执行，与公司向其他第三方交易的定价方式一致，上述关联交易作价公允，未损害公司及股东利益。

二、关联方介绍和关联关系

(一) ODNA

1、Orient Display (N.A) Ltd.

- (1) 法定代表人: Zhang Hui
- (2) 住所: 加拿大
- (3) 主营业务: 销售LCD/LCM/TP/TFT产品

2、ORIENT DISPLAY (USA) CORPORATION

- (1) 法定代表人: Zhang Hui
- (2) 住所: 美国
- (3) 主营业务: 销售LCD/LCM/TP/TFT产品

上述公司关联关系: 本公司股东Zhang Hui控制的企业

(二) PI

1、Polytronix Inc

- (1) 公司名称: Polytronix Inc
- (2) 法定代表人: Jianlin Li
- (3) 住所: 美国
- (4) 主营业务: 销售LCD/LCM/TP/TFT产品

2、宝创(福建)电子有限公司

- (1) 公司名称: 宝创(福建)电子有限公司
- (2) 法定代表人: TSAI MEN-TING TIM
- (3) 注册资本: 1,000万美元
- (4) 住所: 莆田市城厢区华林经济开发区
- (5) 主营业务: 研发、设计、生产液晶显示器及相关的电子产品(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)

3、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司

(1) 公司名称：莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司

(2) 法定代表人： TSAI MEN-TING TIM

(3) 注册资本： 10万元人民币

(4) 住所：福建省莆田市城厢区华亭镇华林经济开发区下花路口

(5) 主营业务：自营和代理各类商品技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、机械设备、五金、家具批发及零售;电子产品的研发及咨询服务;财务管理信息咨询,市场调查咨询。(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)

上述公司关联关系：本公司股东JL Grand Palace Technology CO., LTD的实际控制人JianLin Li控制担任董事的企业。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定。与ODNA、PI关联交易价格的确定和公司向其他客户销售LCD/LCM/TP/TFT产品的定价依据及方式一致，上述采购、销售均按照公司采购、销售的有关流程进行定价采购、销售并签署协议。

(二) 关联交易协议签署情况

上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会提请股东大会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2022年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：2022 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵守平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会审议此项议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定。因此，独立董事一致同意公司关于 2022 年度日常关联交易预计的安排，并同意提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，将提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。

（二）公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营行为所需，不存在损害公司和股东利益的情形，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，保荐机构对秋田微本次 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《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司
2022 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

付爱春

朱锦峰

国信证券股份有限公司

2022 年 04 月 14 日