

# 国金证券股份有限公司

## 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司

### 2022年度日常关联交易预计事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对松原股份2022年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司因经营发展需要，预计2022年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易总金额不超过3,790万元。公司2021年实际发生日常关联交易总金额3,329.89万元。

2022年4月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡铲明、胡凯纳回避表决了本议案。

公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### （二）2022年度预计关联交易内容和金额

| 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 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|----------|-------------|--------|
|--------|-----|--------|----------|-------------|--------|

|                         |                     |      |        |              |             |
|-------------------------|---------------------|------|--------|--------------|-------------|
| 向 关 联 人<br>采 购 原 材<br>料 | 余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）    | 购买商品 | 参考市场价格 | 不超过 2,600 万元 | 2,500.61 万元 |
|                         | 余姚市宽杰包装制品有限公司       | 购买商品 | 参考市场价格 | 不超过 300 万元   | 225.62 万元   |
|                         | 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙） | 购买商品 | 参考市场价格 | 不超过 240 万元   | 185.23 万元   |
|                         | 宁波益德新材料有限公司         | 购买商品 | 参考市场价格 | 不超过 350 万元   | 161.53 万元   |
|                         | 余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）     | 购买商品 | 参考市场价格 | 不超过 300 万元   | 256.90 万元   |
|                         | 合计                  |      |        | 不超过 3,790 万元 | 3,329.89 万元 |

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

| 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                | 实际发生额与预计金额差异（%） | 实际发生额占同类业务比例 |
|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 向 关 联 人<br>采 购 原 材<br>料 | 余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）    | 购买商品   | 2,500.61 万元        | 不超过 2,650 万元        | -5.97%          | 5.83%        |
|                         | 余姚市宽杰包装制品有限公司       | 购买商品   | 225.62 万元          | 不超过 240 万元          | -6.37%          |              |
|                         | 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙） | 购买商品   | 185.23 万元          | 不超过 220 万元          | -18.77%         |              |
|                         | 宁波益德新材料有限公司         | 购买商品   | 161.53 万元          | 不超过 170 万元          | -5.24%          |              |
|                         | 余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）     | 购买商品   | 256.90 万元          | 不超过 260 万元          | -1.21%          |              |
|                         | 合计                  | -      | <b>3,329.89 万元</b> | <b>不超过 3,540 万元</b> | <b>-6.31%</b>   |              |

如公司2022年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护公司及无关联关系股东的合法利益。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）

注册资本：350万元人民币

法定代表人：潘文华

企业类型：合伙企业

成立时间：2010-06-22

统一社会信用代码：91330281554549396E

住所：浙江省余姚市牟山镇魏家村吴昂头

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；五金产品制造；塑料制品制造；模具制造；汽车零配件零售；塑料制品销售；模具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务数据：截至2021年12月31日，余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）的总资产为2,551万元,净资产为322万元；2021年度，营业收入为3,220万元，净利润为164万元，以上数据未经审计。

公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）25.00%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。

## （二）余姚市宽杰包装制品有限公司

注册资本：150万元人民币

法定代表人：周孙杰

企业类型：有限责任公司

成立时间：2013-04-16

统一社会信用代码：91330281066602557F

住所：余姚市牟山镇牟山村沿河北路168号

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证件有效期内经营）。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，余姚市宽杰包装制品有限公司的总资产为

297万元,净资产为239万元; 2021年度, 营业收入为522万元, 净利润为26万元, 以上数据未经审计。

公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司50%的股权, 且沈群群担任其监事, 因此本次日常交易构成关联交易。

### (三) 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)

注册资本: 30万元人民币

法定代表人: 孙坚洪

企业类型: 普通合伙企业

成立时间: 2003-09-28

统一社会信用代码: 91330281720494221R

住所: 余姚市牟山镇牟山村

经营范围: 五金件、气阀配件、塑料制品的加工(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)

财务数据: 截至2021年12月31日, 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)的总资产为568万元, 净资产为320万元; 2021年度, 营业收入为619万元, 净利润为40万元, 以上数据未经审计。

公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)100%的财产份额, 因此本次日常交易构成关联交易。

### (四) 宁波益德新材料有限公司

注册资本: 288万元人民币

法定代表人: 章建君

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间: 2018-01-19

统一社会信用代码：91330281MA2AGYDH15

住所：浙江省余姚市牟山镇牟山村

经营范围：纳米新材料、石墨烯、碳纤维增强复合材料、改性塑料的研发；塑料制品、模具及模具配件、五金件的制造、加工；塑料薄膜的加工；塑料新料改性的加工；塑料原料及制品、塑料助剂、色粉、纺织原料、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料及制品、建筑材料、模具材料、五金件、家用电器、汽车配件、普通机械设备及部件的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，宁波益德新材料有限公司的总资产为915万元,净资产为279万元；2021年度，营业收入为1,023万元，净利润为23万元，以上数据未经审计。

公司实际控制人胡铲明兄弟的配偶章建君持有宁波益德新材料有限公司75%股权并担任执行董事，且实际控制人胡铲明兄弟胡军明担任其经理，因此本次日常交易构成关联交易。

#### （五）余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）

注册资本：20万元人民币

执行事务合伙人：王文娟

公司类型：普通合伙企业

成立时间：2014-09-10

统一社会信用代码：91330281309098333F

住所：余姚市牟山镇魏家村肖家

经营范围：木制品、木包装箱、塑料制品的制造、加工。

财务数据：截至2021年12月31日，余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）的总资产为60万元,净资产为33万元；2021年度，营业收入为337万元，净利润为13万元，

以上数据未经审计。

公司监事王苗夫先生的姐姐王文娟女士担任余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）执行事务合伙人，且王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）100%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。

#### （六）履约能力分析

上述关联公司余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）依法存续经营依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

### 三、交易的定价政策及定价依据

上述关联公司余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、交易的目的及对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，在同类采购业务中占比较低，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

### 五、独立董事独立意见

#### （一）独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，所涉

及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

## **（二）独立董事的独立意见**

此次公司2022年度日常关联交易预计符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意上述关联交易预计情况事项。

## **六、公司监事会的审核意见**

经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

## **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司2022年度日常关联交易预计事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对公司本次2022年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



俞 乐



高 俊

