

中信建投证券股份有限公司

关于成都高新发展股份有限公司

2022 年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”、“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对高新发展 2022 年度日常关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方零星应急工程施工项目及接受关联方保函服务的日常关联交易进行了合理预计，预计 2022 年度日常关联交易总金额为 5,500 万元，截止披露日已发生 513.56 万元。公司 2021 年同类别日常关联交易实际发生金额约 2,461.22 万元。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。

因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易因适用连续十二个月累计计算原则须提交股东大会审议，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司及成都高新科技投资发展有限公司需回避表决。公司前期累计已发生但未履行股东大会审议程序的关联交易事项详见 2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司签订三岔二期人才

公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告》和《关于全资子公司与大源地下空间维修工程施工项目代建业主签订施工合同暨关联事项的公告》。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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
提供劳务	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司[注 1]	施工	市场价	4,000.00	427.56	1,450.78
接受担保	成都高投融资担保有限公司[注 2]	保函服务	市场价	1,500.00	86.00	1,010.44
合计				5,500.00	513.56	2,461.22

注 1：为公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）、公司全资孙公司四川怀归建设工程有限公司（以下简称怀归建设）、公司控股子公司成都国际空港新城园林有限公司（以下简称空港园林）承接公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）及其下属子公司发包的零星应急工程施工项目，仅为预计，以实际发生为准。

注 2：为公司全资子公司倍特建安、公司全资孙公司怀归建设、公司控股子公司空港园林的施工项目接受成都高投融资担保有限公司提供的保函服务，仅为预计，以实际发生为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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	公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
提供劳务	成都高新投资集团有限公司及其下属子公司[注 1]	施工	1,450.78	3,000.00	0.23	-51.64	2021年4月29日披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》	注 1：差异原因系高投集团及其下属子公司发包的零星应急工程项目任务发生时间、发生频率具有较大不确定性。 注 2：差异原因系受建设单位项目开工进度等影响，项目数量较预计减少所致。	公司董事会对公司 2021 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
接受担保	成都高投融资担保有限公司[注 2]	保函服务	1,010.44	2,400.00	95.42	-57.90			
合计			2,461.22	5,400.00	-	-54.42			

二、关联人介绍和关联关系

（一）高投集团

1、基本情况：

关联人	法定代表人	注册资本	住所	
高投集团	任正	2,069,553.769703 万元	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼	
主要经营业务	建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质证书经营）；（以上经营范围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 （万元）	2021年9月30日（未经审计）		2021年1-9月（未经审计）	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	14,641,278.96	4,455,238.04	547,363.75	19,653.25

2、与公司的关联关系

高投集团是公司控股股东。

3、履约能力分析

高投集团不是失信被执行人。长期以来，高投集团经营规模较大、信用状况良好，具备支付能力和履约能力。

（二）成都高投融资担保有限公司（以下简称高投担保）

1、基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所	
高投担保	李小波	120,000 万元	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道539号3层	
主要经营业务	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务，诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资（凭融资性担保机构经营许可证在有效期内从事经营）。			
最近一期财务数据 （万元）	2021年9月30日（未经审计）		2021年1-9月（未经审计）	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	161,217.14	95,610.18	6.91	2,146.18

2、与公司的关联关系

高投担保是公司控股股东高投集团的一级全资子公司。

3、履约能力分析

高投担保不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、倍特建安、怀归建设、空港园林承接关联方高投集团及其下属子公司发包的零星应急工程建设项目。

2、倍特建安、怀归建设、空港园林接受关联方高投担保提供的保函服务。该交易能有效减少占用公司银行授信额度，且相关费用将不会高于银行同类业务收取的服务费，参考市场同类业务平均收费水平。

（二）日常关联交易的定价政策和定价依据

上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

（三）日常关联交易协议签署情况

上述日常关联交易的具体协议有待于交易实际发生时，公司将与合同相关方协商签订。协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则。

上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易遵循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次预计日常关联交易出具了一致同意将其提交董事会审议的事前认可函并就本次预计日常关联交易发表了独立意见。独立董事认为，本次预计日常关联交易系生产经营活动的正常开展所需，遵循一般商业条款，交易定价公允，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》及相关规范性文件的规定，关联董事均回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

高新发展 2022 年度日常关联交易预计事项已履行必要的决策程序，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次交易以公允的市场价格为定价基础，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对高新发展 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《中信建投证券股份有限公司关于成都高新发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王雨

张宇辰

中信建投证券股份有限公司

2022年4月27日