

# 安信证券股份有限公司

## 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 2022 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具 2022 年度日常关联交易预计增加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）日常关联交易概述

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和生产经营需要，2022年度公司（含子公司）拟与奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）发生日常经营性关联交易。预计年度与奇瑞汽车交易总金额不超过人民币 20,250.00万元（不含税）。其中人民币18,800.00万元已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-097）、人民币350.00万元已经公司第三届董事会第三次会议审议批准，详见《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》（编号：2022-029），本次追加预计不超过人民币1,100.00万元（不含税）。与成飞瑞鹄累计交易总金额不超过人民币14,836.00万元（不含税），其中人民币6,400.00万元已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-097）、人民币6,000.00万元已经公司第三届董事会第三次会议审议批准，详见《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》（编号：2022-029），本次追加预计不超过人民币2,436.00万元（不含税）。

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七

次会议审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决，关联监事傅威连先生、段光灿先生回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易增加事项，并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

## （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	2022 年预计增加金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	成飞瑞鹄	土地房产租赁	市场公允价	600.00	59.70	-
向关联人销售产品、商品	成飞瑞鹄	自动化生产线	市场公允价	636.00	-	2,194.69
	成飞瑞鹄	模检具	市场公允价	1,200.00	-	-
	奇瑞汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	1,100.00	-	-
合计		-	-	<b>3,536.00</b>	<b>59.70</b>	<b>2,194.69</b>

## （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	2021 年度实际发生金额	全年预计金额	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
向关联人销售产品、商品	成飞瑞鹄	自动化生产线	2,194.69	2,400.00	91.45	-8.55	2020-12-29 巨潮资讯网 (公告编号: 2020-029)
合计			<b>2,194.69</b>	<b>2,400.00</b>	<b>91.45</b>	<b>-8.55</b>	-
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			不适用				

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	不适用
---------------------------------	-----

## 二、关联方基本情况

### (一) 关联方基本情况及关联关系

单位：万元

关联方名称	法定代表人	注册资本	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	黄绍浒	15,000	公司董事长柴震担任董事	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区长山路19号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。
奇瑞汽车	尹同跃	546,983.1633	公司董事李立忠担任执行副总经理	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。

### (二) 关联方主要财务数据

单位：万元

关联方名称	期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	2022年6月30日/2022年1-6月	88,396.70	36,692.12	43,572.47	3,628.20
	2021年12月31日/2021年度	85,481.79	16,217.57	82,387.85	7,876.20

注：上述财务数据 2022 年半年度为未经审计数据，2021 年度为经审计数据。奇瑞汽车因涉及股改，暂无法提供数据。

### (三) 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产

成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

#### **五、独立董事事前认可和发表的独立意见**

公司全体独立董事事前审核了《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

公司全体独立董事认为：公司预计增加的 2022 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### **六、监事会意见**

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》。监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度日常关联交易增加事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次 2022 年度日常关联交易预计增加事项基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次 2022 年度日常关联交易预计增加事项无异议。

（以下无正文）

