

中信建投证券股份有限公司
关于江苏灿勤科技股份有限公司
预计2023年度日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司预计2023年度日常关联交易进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司董事会审议程序

公司于2022年12月5日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案，并形成决议意见：公司预计2023年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、公司监事会审议程序

公司于2022年12月5日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见：公司预计2023年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

3、本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事事前认可公司关于预计2023年度日常关联交易事项，并发表了明确同意的独立意见：公司预计的2023年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们同意该项议案的内容。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据业务发展和生产经营的需要，公司对2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计2023年度金额	占同类业务比例(%)	本年初至2022年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	2021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	苏州麦捷辛勤电子元件有限公司	50.00	0.15	0.00	4.64	0.01	-
	小计	50.00	0.15	0.00	4.64	0.01	-
向关联人租赁	朱田中	50.00	83.33	37.59	28.43	80.56	-
	成都石通科技有限公司	10.00	16.67	6.26	6.86	19.44	-
	小计	60.00	100.00	43.85	35.29	100.00	-
合计		110.00	-	43.85	39.93	-	-

注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2021年度同类业务金额；

(三) 2022年度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	2022年度 预计金额	2022年1月1日至 2022年11月30日 实际发生金额	占同类 业务比例 (%)	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	苏州麦捷灿 勤电子元 件有限公 司	50.00	0.00	0.00	-
	小计	50.00	0.00	0.00	-
向关联人 租赁	朱田中	50.00	37.59	85.72	-
	成都石通科 技有限公司	10.00	6.26	14.28	
	小计	60.00	43.85	100.00	
合计		110.00	43.85	-	-

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本信息

1、苏州麦捷灿勤电子元件有限公司（以下简称“麦捷灿勤”）

公司名称	苏州麦捷灿勤电子元件有限公司	
公司类型	有限责任公司	
注册地及主要生产经营地	江苏省张家港市金港镇	
注册资本	1,000 万元	
法定代表人	张美蓉	
成立日期	2000 年 11 月 14 日	
统一社会信用代码	913205827241758776	
经营范围	生产压电陶瓷滤波器、谐振器及介质滤波器等新型电子元件，销售自产产品。从事上述同类产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）	
股东名称及持股比例	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司持股 51%； 江苏灿勤科技股份有限公司持股 49%	
2021 年度/2021 年 12 月 31 日的主要财务数据 (单位：元)	资产总额	12,427,965.41
	净资产	8,781,558.61
	营业收入	7,275,285.72
	净利润	152,691.77

注：以上财务数据未经审计。

2、成都石通科技有限公司（以下简称“成都石通”）

公司名称	成都石通科技有限公司	
公司类型	有限责任公司	
注册地及主要生产经营地	成都金牛高科技产业园金科南路 25 号 1 号楼 4 层 2 号	
注册资本	300 万元	
法定代表人	李跃芬	
成立日期	2013 年 11 月 22 日	
统一社会信用代码	91510106083318873F	
经营范围	信息系统集成服务研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。	
股东名称及持股比例	朱琦持股 70%；李跃芬持股 30%	
2021 年度/2021 年 12 月 31 日的主要财务数据 (单位：元)	资产总额	3,784,176.09
	净资产	3,151,029.36
	营业收入	68,571.43
	净利润	-127,967.00

注：以上财务数据未经审计。

3、朱田中

朱田中先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，最近三年主要经历：担任公司的董事长，担任公司控股股东张家港灿勤企业管理有限公司的执行董事兼总经理，担任张家港汇利自动化科技有限公司执行董事，担任麦捷灿勤副董事长。

（二）关联人与上市公司的关联关系

1、公司董事长、实际控制人之一朱田中先生担任麦捷灿勤副董事长。

2、成都石通为公司董事、总经理、实际控制人之一朱琦先生与其母亲李跃芬女士控制的企业。

3、朱田中先生，中国国籍，2019 年 4 月至今担任公司董事长，是公司实际控制人之一、法定代表人。

（三）履约能力分析

上述关联方的经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计 2023 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、租赁房屋事项，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行。各方遵照公平、公正的市场原则，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

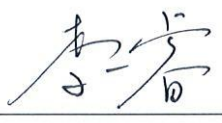
上述预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

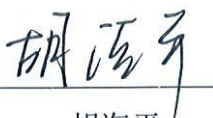
公司上述预计 2023 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

（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江苏灿勤科技股份有限公司
预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 
李一睿


胡海平

中信建投证券股份有限公司

2022年12月5日

