

中信建投证券股份有限公司

关于佛山纬达光电材料股份有限公司

2023 年日常性关联交易预计的专项核查意见

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”）作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就纬达光电预计 2023 年度日常性关联交易的事项进行了核查，核查意见如下：

一、关联交易概述

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从关联方佛塑科技采购涂布代工和产品检测服务、杜邦鸿基采购聚酯薄膜和 PET 薄膜，亿达公司采购 BOPP 膜带、PET 膜带和胶粘带，接受关联方富大投资物业管理服务	2,100,000.00
其他	向关联方佛塑科技租赁厂房和员工宿舍	1,100,000.00
合计		3,200,000.00

二、关联方基本情况

（一）关联方概述

1、佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）

住所：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号

注册地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：唐强

注册资本：96,742.3171 万元

主营业务：各类先进高分子功能薄膜的生产与销售

2、佛山市富大投资有限公司（以下简称“富大投资”）

住所：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 1 座 201 房

注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 1 座 201 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈广艺

注册资本：11,611 万元

主营业务：实业投资；厂房建设；物业管理；自有物业出租

3、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基”）

住所：佛山市禅城区东鄱南路 6 号

注册地址：佛山市禅城区东鄱南路 6 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：马平三

注册资本：7,915.58 万美元

主营业务：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务

4、佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）

住所：佛山市禅城区风林路 222 号

注册地址：佛山市禅城区风林路 222 号（住所申报）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：巢伯阳

注册资本：1,412.55 万美元

主营业务：生产经营各种胶粘制品、胶粘材料，聚合、涂布及加工生产相关产品并提供有关的技术性服务。

（二）关联关系

佛塑科技是公司控股股东，持股比例为 38.42%，关联自然人（董事长）何水秀担任佛塑科技副总裁、董事会秘书，关联自然人（董事）张镜和担任佛塑科技财务会计部总经理，关联自然人（监事会主席）刘俊杰担任佛塑科技职工代表监事、党群工作部总经理；富大投资与纬达光电属同一控股股东控制的企业；杜邦鸿基为纬达光电控股股东的联营企业；亿达公司为纬达光电控股股东的联营企业，关联自然人（董事巢伯阳、董事李其政）担任董事的企业。

（三）关联交易主要内容

1、2023 年度公司预计接受关联方佛塑科技涂布代工服务，需支付加工服务费不超过 100 万元。

2、2023 年度公司预计接受关联方佛塑科技产品检测服务，需支付检测服务费不超过 20 万元。

3、2023 年度公司预计接受关联方佛塑科技厂房和宿舍租赁，需支付租赁费不超过 110 万元。

4、2023 年度公司预计接受关联方富大投资物业管理服务，需支物业管理费不超过 10 万元。

5、2023 年度公司预计采购关联方杜邦鸿基聚酯薄膜和 PET 薄膜，需支付材料采购款不超过 30 万元。

6、2023 年度公司预计采购关联方亿达胶粘 BOPP 膜带、PET 膜带和胶粘带，需支付材料采购款不超过 50 万元。

三、关联交易定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，交易价格按照市场定价原则，双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会对公司的独立性产生实质性影响。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

1、2023年1月18日第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

（1）公司向佛塑科技采购员工宿舍租赁、检测服务和加工服务，预计关联交易金额合计不超过230万元。

（2）公司从佛塑科技员工村租赁房屋，由富大投资提供物业管理服务。预计与富大投资产生物业管理费用的关联交易不超过10万元。

（3）公司向杜邦鸿基采购聚酯薄膜和PET薄膜，用于研发生产。预计产生关联交易不超过30万元。

（4）公司向亿达公司采购BOPP膜带、PET膜带和胶粘带等光学材料，用于研发生产。预计产生关联交易不超过50万元。

议案表决及回避情况：

针对该议案第（1）项，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联董事何水秀、张镜和回避表决。

针对该议案第（2）项，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联董事何水秀、张镜和回避表决。

针对该议案第（3）项，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；回避表

决情况：无关联董事，无需回避表决。

针对该议案第（4）项，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联董事巢伯阳、李其政回避表决。

2、2023年1月18日第二届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

（1）公司向佛塑科技采购员工宿舍租赁、检测服务和加工服务，预计关联交易金额合计不超过230万元。

（2）公司从佛塑科技员工村租赁房屋，由富大投资提供物业管理服务。预计与富大投资产生物业管理费用的关联交易不超过10万元。

（3）公司向杜邦鸿基采购聚酯薄膜和PET薄膜，用于研发生产。预计产生关联交易不超过30万元。

（4）公司向亿达公司采购BOPP膜带、PET膜带和胶粘带等光学材料，用于研发生产。预计产生关联交易不超过50万元。

议案表决及回避情况：

针对该议案第（1）项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联监事刘俊杰回避表决。

针对该议案第（2）项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联监事刘俊杰回避表决。

针对该议案第（3）项，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：无关联监事，无需回避表决。

针对该议案第（4）项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联监事张咏杰回避表决。

3、公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司独立董事发表独立意见如下：

经审查，独立董事认为公司根据年度经营计划对2023年日常性关联交易往来情况进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。本次预计事项在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

同时，本次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司预计的 2023 年关联交易事项，同意该议案。

六、保荐机构的核查意见

中信建投认为：公司本次预计 2023 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计 2023 年度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佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 张亮
张亮

龙标东
龙标东


中信建投证券股份有限公司
2023年1月19日