

**国元证券股份有限公司**  
**关于安徽耐科装备科技股份有限公司**  
**确认 2022 年度日常关联交易**  
**及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见**

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

**1. 董事会审议情况和关联董事回避情况**

公司于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

**2、独立董事事前认可意见**

该事项已取得独立董事的事前认可，独立董事认为：公司2023年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，未发现损害公司非关联方股东及公司利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。我们一致同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

**3、独立董事发表了独立意见**

独立董事认为：公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2023年度预计发生的日常关

联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。

#### 4、公司审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2023年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

#### 5、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2023年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

### (二) 公司 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 年度预计发生金额	2022 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的产品和服务	铜陵市慧智机电有限责任公司	700.00	716.68	-
	查小平等自然人	0.00	125.34	-
	<b>合计</b>	<b>700.00</b>	<b>842.02</b>	-

注 1：以上为不含税金额；

注 2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；

注 3：查小平等自然人向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐。

### (三) 公司 2023 年度日常关联交易的预计情况

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 (%)	2022 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计 2023 年度金额与 2022 年度实际发生金额差异较大的原因
接受关联	铜陵市慧	500	10	716.68	9.47	-

人提供的产品和服务	智机电有限责任公司					
	查小平等自然人	150	100	125.34	100	-
	合计	650	-	842.02	-	-

注 1：以上为不含税金额；

注 2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；

注 3：查小平等自然人向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）铜陵市慧智机电有限责任公司

企业名称	铜陵市慧智机电有限责任公司
成立日期	2004年05月31日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	傅祥龙
注册资本	300万元
住所及主要办公地点	安徽省铜陵市铜陵经济开发区中小创业园15栋2号
经营范围：	自动化设备及配件设计、制造、销售，钢材、耗材，劳保用品销售，冲压制品生产、销售，化工材料（除危险品）销售，提供劳务服务，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
关联关系	董事傅祥龙持25%股份，并担任执行董事、总经理。

### （二）查小平

#### 1、基本情况

查小平，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为340721196903\*\*\*\*\*。

#### 2、关联关系

查小平为董事阮运松配偶的弟弟。

### 三、日常关联交易的主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之

间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
高震

  
余超

