

# 广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司

## 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《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，对清越科技 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、董事会审核情况

清越科技于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，审议该议案时，关联董事高裕弟、李国伟进行了回避表决。

##### 2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：公司预计的 2023 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

独立董事的独立意见：公司预计 2023 年度日常关联交易的事项为公司正常生产经营所需，交易定价按照公允的市场定价方式执行，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。此项议案的关联董事进行了回避表决。我们一致同意该议案。

##### 3、董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会审议后认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情况。经审核，我们同意该议案并提交公司董事会审议。关联委员李国伟对以上议案进行了回避表决。

#### 4、监事会审核情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

#### (二) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计发生金额	预计发生金额占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	枣庄睿诺电子科技有限公司	1,500.00	1.18	225.61	963.22	1.18	基于业务发展情况评估，下同
向关联人销售产品、商品	枣庄睿诺电子科技有限公司	10.00	0	0	1.74	0	
接受关联人提供的劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	150.00	0.47	22.12	92.25	0.47	
向关联人提供劳务	枣庄睿诺电子科技有限公司	50.00	0.52	0.92	3.29	0.52	
向关联方出租机器设备	枣庄睿诺电子科技有限公司	70.00	2.35	9.77	39.07	2.35	
向关联方出租房屋	枣庄睿诺电子	10.00	0.25	1.04	4.16	0.25	

建筑	科技有 限公司						
向关联方 出租机器 设备	枣庄睿 诺光电 信息有 限公司	10.00	0.04	0.16	0.64	0.04	
<b>合计</b>		<b>1,800.00</b>		<b>259.62</b>	<b>1,104.38</b>		

注：上表存在尾差，系四舍五入导致。

### （三）2022 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计发 生金额	2022 年实际发 生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人购买原 材料	枣庄睿诺电子科 技有限公司	2,000.00	963.22	业务量发生变化，下同
向关联人销售产 品、商品	枣庄睿诺电子科 技有限公司	30.00	1.74	
接受关联人提供 的劳务	枣庄睿诺电子科 技有限公司	150.00	92.25	
向关联人提供劳 务	枣庄睿诺电子科 技有限公司	10.00	3.29	
向关联方出租机 器设备	枣庄睿诺电子科 技有限公司	70.00	39.07	
向关联方出租房 屋建筑	枣庄睿诺电子科 技有限公司	10.00	4.16	
向关联方出租房 屋建筑	枣庄睿诺光电信 息有限公司	10.00	0.64	
<b>合计</b>		<b>2,280.00</b>	<b>1,104.38</b>	

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、枣庄睿诺电子科技有限公司

名称	枣庄睿诺电子科技有限公司
----	--------------

统一社会信用代码	91370400MA3CTYHG3A
类型	有限责任公司（台港澳与境内合作）
法定代表人	洪耀
经营范围	显示器镀膜，柔性电子器件，配套材料及组件的研究、生产、组装、销售；相关技术的推广，技术咨询及技术服务。（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；许可经营的，有效期以许可证为准。）
注册资本	人民币肆仟万元整
成立日期	2016年12月23日
营业期限	2016年12月23日-2066年12月22日
住所	山东省枣庄市高新区复元三路3168号
主要办公地点	山东省枣庄市高新区复元三路3168号
主要股东或实际控制人	主要股东：亿达企业有限公司、冠宏国际有限公司、苏州清越科技股份有限公司、枣庄隆汇企业管理咨询咨询有限公司
最近一年财务状况	2022年年末流动资产1,401.92万元，资产合计7,697.31万元，流动负债1,133.00万元，负债合计1,309.23万元，2022年全年营业收入7,581.25万元。

## 2、枣庄睿诺光电信息有限公司

名称	枣庄睿诺光电信息有限公司
统一社会信用代码	91370400MA3MKHGF2K
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	洪耀
经营范围	柔性电子元器件及配件的研究、生产、组装、销售及技术推广，技术咨询及技术服务（不含国家限制、淘汰类及落后产品，须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动）（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）
注册资本	人民币叁仟万元整
成立日期	2008年01月09日
营业期限	2018年01月09日至无固定期限

住所	山东省枣庄高新区张范街道中兴路 168 号
主要办公地点	山东省枣庄高新区张范街道中兴路 168 号
主要股东或实际控制人	主要股东：枣庄睿诺电子科技有限公司
最近一年财务状况	2022 年年末流动资产 8,321.55 万元，资产合计 12,753.83 万元，流动负债 9,852.56 万元，负债合计 10,422.74 万元，2022 年全年营业收入 15,126.13 万元。

## （二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	枣庄睿诺电子科技有限公司	联营企业
2	枣庄睿诺光电信息有限公司	枣庄睿诺电子科技有限公司之子公司

## （三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

枣庄睿诺电子科技有限公司主要从事玻璃基板镀膜、柔性电路板制作、表面贴装加工、内衬清洗等业务。公司与枣庄睿诺电子科技有限公司的业务合作始于 2017 年 3 月，其是公司生产 PMOLED 产品所需钼铝钼基板的主要供应商并提供内衬清洗业务。同时为了保证供应的及时和效率，枣庄睿诺电子科技有限公司租赁公司部分厂房和设备。

### （二）定价政策及定价依据

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

### （三）关联交易协议签署情况

公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

### 四、日常关联交易对公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

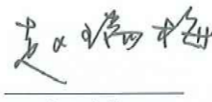
公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格参考市场公允价格进行协商定价，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议，将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

(此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
刘世杰

  
赵瑞梅

