

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于江苏苏博特新材料股份有限公司

### 2023 年日常关联交易预计的核查意见

作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对苏博特 2023 年关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

#### 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

2023 年 4 月 19 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见，认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

2023 年 4 月 19 日公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。

##### （二）2022 年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	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产	江苏美赞建材科技有限公司	3,000.00	539.08	预期交易具有不确定性

品、提供 劳务	江苏丰彩建材（集团）有限公司	800.00	355.17	预期交易具有不确定性
	江苏建科土木工程技术有限公司	400.00	56.08	预期交易具有不确定性
	江苏省建筑科学研究院有限公司	50.00	38.05	
	江苏建科工程咨询有限公司	500.00	196.46	预期交易具有不确定性
	<b>小计</b>	<b>4,750.00</b>	<b>1,184.84</b>	
向关联人 租赁房屋	江苏博睿光电股份有限公司	40.00	25.44	基数较小
	<b>小计</b>	<b>40.00</b>	<b>25.44</b>	
向关联人 采购商品 及劳务	江苏省建筑科学研究院有限公司	100.00	0.96	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	200.00	85.63	预期交易具有不确定性
	江苏建科工程咨询有限公司	700.00	42.73	预期交易具有不确定性
	<b>小计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>129.32</b>	
向关联人 支付房租	江苏省建筑科学研究院有限公司	300.00	153.78	预期交易具有不确定性
	<b>小计</b>	<b>300.00</b>	<b>153.78</b>	
<b>合计</b>		<b>6,090.00</b>	<b>1,493.37</b>	

### （三）2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）
向关联人销售产品、 提供劳务	江苏美赞建材科技有限公司	3,000.00
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	800.00
	江苏建科土木工程技术有限公司	300.00
	江苏省建筑科学研究院有限公司	100.00
	江苏博特新材料有限公司	150.00
	<b>小计</b>	<b>4,350.00</b>
向关联人出租房屋	江苏博睿光电有限公司	40.00
	<b>小计</b>	<b>40.00</b>
向关联人采购商品及 劳务	江苏省建筑科学研究院有限公司	300.00
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	200.00
	<b>小计</b>	<b>500.00</b>

向关联人支付房租	江苏省建筑科学研究院有限公司	300.00
	小计	<b>300.00</b>
合 计		<b>5,190.00</b>

## 二、关联方与关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、江苏美赞建材科技有限公司

成立时间：2002 年 11 月 11 日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：徐加余

注册地址：淮安经济技术开发区韩侯中道 2 号

主要生产经营地：江苏省淮安市

主营业务：商品混凝土生产、销售与服务

#### 2、江苏博睿光电股份有限公司

成立时间：2009 年 09 月 11 日

注册资本：6,000 万元

法定代表人：何锦华

注册地址：南京市江宁高新区醴泉路 69 号 5 幢

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：LED 荧光粉的研发、生产和销售

#### 3、江苏省建筑科学研究院有限公司

成立时间：2002 年 05 月 10 日

注册资本：3,000 万元

法定代表人：刘永刚

注册地址：南京市北京西路 12 号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：投资、房屋租赁

#### **4、江苏建科土木工程技术有限公司**

成立时间：2007 年 04 月 27 日

注册资本：2,500 万元

法定代表人：刘永刚

注册地址：南京市北京西路 12 号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：建筑综合改造、建筑安装

#### **5、江苏丰彩建材（集团）有限公司**

成立时间：2002 年 07 月 03 日

注册资本：6,000 万元

法定代表人：张小冬

注册地址：南京六合经济开发区雄州南路 449 号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：建筑材料的开发、生产、销售及相关技术咨询服务

#### **6、江苏博特新材料有限公司**

成立时间：2002 年 07 月 11 日

注册资本：2,000 万元

法定代表人：张建雄

注册地址：南京市北京西路 12 号工艺楼 310-320 室

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：投资、房屋租赁

## （二）与上市公司的关联关系

江苏美赞建材科技有限公司、江苏丰彩建材（集团）有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款认定为关联方。

江苏博睿光电股份有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事，且江苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款认定为关联方。

江苏省建筑科学研究院有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司之股东；公司董事长缪昌文、董事刘加平担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款认定为关联方。

江苏建科土木工程技术有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款认定为关联方。

江苏博特新材料有限公司系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（一）款认定为关联方。

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备履约能力。

## 四、交易定价依据

公司与关联方的交易系正常经营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

## 五、履行的审批程序

2023 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该事项仍需提交公司股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：苏博特2023年日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司2023年日常关联交易预计的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
周明杰

  
易博杰

华泰联合证券有限责任公司



2023年 4月20日