

国泰君安证券股份有限公司

关于山西华翔集团股份有限公司

2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的

核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2021 年公开发行可转换公司债券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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华翔股份 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于〈2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年日常关联交易的议案〉》。关联董事在审议相关议案时回避表决，独立董事和监事会成员未发表不同意见。

2022 年度，公司日常关联交易具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联关系	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
销售商品	JDH PACIFIC INC	其他关联人	4,000.00	3,105.72	相关业务减少
购买商品	临汾华翔康健医疗器械有限公司	母公司的全资子公司	60.00	74.09	口罩需求略有增加
租入租出	EastSunriseInvestment,LLC	其他关联人	15.00	12.01	境外子公司 WHI 日常经营办公需要
租入租出	临汾华翔恒泰置业有限公司	母公司的全资子公司	200.00	100.00	北京办事处经营办公需要
租入租出	北京华翔经纬商贸有限公司	实际控制人王春翔控股	30.00	-	因业务需要，由租赁变为购买

关联交易类型	关联人	关联关系	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
车辆买卖	北京华翔经纬商贸有限公司	实际控制人王春翔控股	-	16.00	

(二) 预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

2023 年度，公司与 JDH PACIFIC INC、临汾华翔康健医疗器械有限公司、East Sunrise Investment, LLC、临汾华翔恒泰置业有限公司及北京华翔经纬商贸有限公司预计发生的日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联人	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2023 年预计金额
JDH PACIFIC INC	其他关联人	销售商品	泵阀管件及模具	3,100.00
临汾华翔康健医疗器械有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购一次性口罩	50.00
East Sunrise Investment ,LLC	其他关联人	租入租出	房屋租赁	13.00
临汾华翔恒泰置业有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋租赁	100.00
北京华翔经纬商贸有限公司	实际控制人王春翔控股	租入租出	车辆租赁	30.00
北京华翔经纬商贸有限公司	实际控制人王春翔控股	车辆买卖	车辆购买	40.00
山西华特新能源科技有限公司	其他关联人	销售商品	光伏支架	4,000.00
泰兴精密制造（泰国）有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋租赁	220.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) JDH PACIFIC INC.

美国 JDH PACIFIC INC.是公司关联方美籍华人 HU DONALD JUNDONG 全资持有并控制的企业，该公司为一间注册于美国的公司，长期以来向山西华翔集团股份有限公司采购管阀类产品业务，由于该公司实际控制人 HU DONALD JUNDONG 先生，同时也是山西华翔集团股份有限公司旗下子公司：山西君翔机械设备有限公司、山西纬美精工机械有限公司以及 WH International Casting,LLC. 的股东，从而形成业务关联关系。

(二) 临汾华翔康健医疗器械有限公司

法定代表人：王晶

公司类型：有限责任公司

注册资本：3000 万元人民币

住所：山西省临汾市临汾开发区河汾一路 1 号

经营范围：研发、销售：医疗器械；生产、销售：二级医疗器械、医用防护口罩、非医疗器械劳保口罩及日常防尘口罩；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

临汾华翔康健医疗器械有限公司为本公司第一大股东山西临汾华翔实业有限公司控制的全资子公司。

(三) East Sunrise Investment,LLC

East Sunrise Investment,LLC 是公司关联方美籍华人 HU DONALD JUNDONG 全资持有并控制的企业。

(四) 临汾华翔恒泰置业有限公司

法定代表人：王晶

公司类型：有限责任公司

注册资本：10000 万元人民币

住所：山西省临汾市临汾开发区河汾一路 1 号

经营范围：房地产开发经营（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

临汾华翔恒泰置业有限公司为本公司第一大股东山西临汾华翔实业有限公司控制的全资子公司。

(五) 北京华翔经纬商贸有限公司

法定代表人：张峰

公司类型：有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

住所：北京市西城区广安门南街 60 号院 1 号楼 607 室

经营范围：销售金属材料、矿产品、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、汽车配件、电子计算机及外部设备；劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

北京华翔经纬商贸有限公司为本公司实际控制人王春翔持股 80%。

（六）山西华特新能源科技有限公司

法定代表人：李永乐

公司类型：有限责任公司

成立时间：2022 年 3 月 22 日

注册资本：10,000 万元人民币

住所：山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园区秦壁村

经验范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；海上风力发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业园艺服务；园区管理服务；智能农业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

山西华特新能源科技有限公司为本公司参股子公司，公司董事王渊先生、陆海星先生为该公司董事，从而形成关联关系。

（七）泰兴精密制造（泰国）有限公司

投资总额：2,520.14 万元人民币

国别：泰国

经营范围：生产、加工、经营：微型特种电机及组件、微电机专用零件

泰兴精密制造（泰国）有限公司为控股公司山西临汾华翔实业有限公司控制的全资子公司。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、已履行的审议程序

公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过关于 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案，对公司 2023 年度的日常性关联交易作出了预计。关联董事及关联监事在审议相关议案时回避表决，独立董事未发表不同意见。相关事项须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华翔股份 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司已经履行了必要的程序，截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

综上，保荐机构确认华翔股份 2022 年度发生的日常关联交易，并对华翔股份 2023 年度预计日常关联交易事项无异议。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于华翔集团股份有限公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页。）

保荐代表人签字：

董帅

张昕冉

国泰君安证券股份有限公司