

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中自环保科技股份有限公司

2023 年度日常关联交易预计的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称“中自科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中自科技 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，对公司（含中自科技全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，2023 年度日常关联交易总金额预计不超过 80,650.00 万元人民币。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2022 年度日常关联交易执行情况（适用于预计年度关联交易）

公司第三届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，2022 年度在上述预计范围内，公司与各关联方之间实际发生关联交易金额为 23,501.20 万元，具体情况见下表：

单位：万元

序号	关联方	交易类别	预计金额 (2022 年度)	实际发生金额 (2022 年度)	发生 比例	差异 比例	披露 日期 及索 引
1	成都光明派特 贵金属有限公 司	向关 联人 购买/	40,000.00	23,445.16	58.61%	41.39%	2022 年7 月13

序号	关联方	交易类别	预计金额 (2022年度)	实际发生金额 (2022年度)	发生比例	差异比例	披露日期及索引
		销售原材料					日披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-010)
2	四川程驷物流有限公司	接受关联人提供的劳务	150.00	51.22	34.15%	65.85%	
3	四川中自科技有限公司	其他	300.00	4.82	1.61%	98.39%	
合计		-	40,450.00	23,501.20	58.10%	41.90%	-

注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）系公司控股子公司中自光明催化科技有限公司持股 20%的少数股东成都光明光电股份有限公司的控股子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《企业会计准则》列举的关联方情形，基于谨慎性原则，公司将光明派特及向其采购的贵金属比照关联方和关联交易披露。

（三）本次关联交易预计类别和金额

单位：万元

序号	关联方	交易类别	2023年			2022年		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			预计金额	占同类业务比例	年初至披露日已发生金额	实际发生金额	占同类业务比例	
1	成都光明派特贵金属有限公司	向关联人购买原材料	80,000.00	50.00%	18,974.06	23,445.16	37.63%	公司生产长安产品的贵金属原材料需主要向成都光明派特购买，故预计采购额增

								加。
2	四川程驷物流有限公司	接受关联人提供的劳务	150.00	20.00%	10.43	51.22	29.18%	公司投资增加，预计预期发生的关联交易额增加
3	四川中自科技有限公司	其他（购买固定资产等）	500.00	1.00%	0.61	4.82	0.02%	公司投资增加，预计预期发生的关联交易额增加

注：2022 年度关联交易实际发生金额经审计的不含税金额。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

1、四川中自科技有限公司

成立日期：2000 年 1 月 19 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈启章

注册资本：1,700.00 万元

注册地址：成都市青羊区腾飞达到 51 号 7-A 栋

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；金属加工机械制造；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电池制造；电池销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；金属制品研发；新材料技术研发；机电耦合系统研发；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械电气设备制造；金属结构制造；有色金属合金制造；增材制

造装备销售（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）。
许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；电线、电缆制造（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）。

关联关系：该公司是中自科技实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

2、四川程驷物流有限公司

成立日期：2017年6月5日

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：朱忠祥

注册资本：500.00万元

注册地址：成都市新都区物流大道88号传化物流基地D359号

经营范围：普通货运、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务。
（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）。

关联关系：该公司是中自科技实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、成都光明派特贵金属有限公司

成立日期：2004年4月9日

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：罗蓉雪

注册资本：26160.06万元

注册地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

经营范围：贵金属及其相关产品的生产、回收、提纯、加工、销售和租赁，

货物及技术进出口，提供贵金属技术咨询服务等。

关联关系：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为中自科技的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将中自科技向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

（二）关联方的履约能力

上述各关联方均依法存续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、履行的决策程序

（一）审议程序

2023年4月27日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》议案，关联董事陈启章、陈翠容回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可与独立意见

独立董事事前认可意见：我们对该议案进行了必要、认真的审查，我们认为公司 2023 年日常关联交易符合公司业务发展的需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

中自科技 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中自科技《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对中自科技 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自环保科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 何搏

何搏

龙序

龙序

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年 8月27日