

东莞证券股份有限公司

关于四川优机实业股份有限公司

新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司新增预计 2023 年度日常性关联交易进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）预计情况

公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。因公司新设立控股子公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购油缸、活塞杆等	-	-	1,200.00	1,200.00	-	根据公司经营计划、业务发展所需以及因公司新增对外投资形成的交易
出售产品、商品、提供劳务	提供机械零部件加工服务	-	-	500.00	500.00	-	根据公司经营计划、业务发展所需以及因公司新增对外投资形成的交易
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							

其他	采购机器设备	-	-	600.00	600.00	-	根据公司经营计划、业务发展所需以及因公司新增对外投资形成的交易
合计	-	-	-	2,300.00	2,300.00	-	-

（二）关联方基本情况

因业务发展需要，公司预计 2023 年度将与关联方成都比扬精密机械有限公司（以下简称“比扬精密”）及公司控股子公司优机液压科技（常州）有限公司的少数股东彭伟控制的常州铌科液压科技有限公司（以下简称“常州铌科”）发生日常关联交易行为，前述交易对方的基本情况如下：

1、比扬精密

（1）基本情况

名称	成都比扬精密机械有限公司		
统一社会信用代码	915101120574703883		
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 366 号聚力产业港 3 栋（B-A 轴交 11-16 轴）		
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
成立日期	2012 年 11 月 15 日		
法定代表人/实际控制人	高尚勇		
注册资本	114.2857 万元		
实缴资本	114.2857 万元		
主营业务	航空零部件精密研发、制造、加工、销售；机械零部件研发、制造、加工、销售。		
经营范围	通用机电设备、测量设备、数控机床以及相关配套产品的销售；自动化教学设备、办公设备的销售；机电产品、机械产品、汽车零配件的研发、生产与销售【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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动】。		
主要财务数据（万元） （未经审计）	2022 年 12 月 31 日		2022 年度
	资产总额	净资产	营业收入
	2,262.81	1,267.57	2,178.26
			净利润
			922.95

（2）关联关系

比扬精密系公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司的参股公司（持股比例为 30%），比扬精密与公司构成关联关系。

（3）履约能力

截至本核查意见出具日，比扬精密不属于失信被执行人，具有履约能力，不存在履约风险。

2、常州铨科

（1）基本情况

名称	常州铨科液压科技有限公司			
统一社会信用代码	91320412MA1Q1RQJ2M			
住所	常州市武进区横山桥镇横山桥村委星辰路 21 号			
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
成立日期	2017 年 8 月 7 日			
法定代表人/实际控制人	彭伟			
注册资本	250 万元			
实缴资本	-			
主营业务	液压设备的研发、制造、销售；普通机械加工、制造、销售；建筑材料、五金交电、机电设备、金属材料、汽车及摩托车配件的销售。（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）			
经营范围	液压设备的研发、制造、销售；普通机械加工、制造；建筑材料、五金交电、机电设备、金属材料、汽车及摩托车配件的销售。（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）			
主要财务数据（万元） （未经审计）	2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润
	1,153.91	416.80	3,954.27	97.48

（2）关联关系

公司控股子公司优机液压科技（常州）有限公司（以下简称“优机液压”）的少数股东彭伟实际控制常州铨科，具体情况如下：

姓名	在优机液压		在常州铨科	
	持股比例	任职情况	持股比例	任职情况
彭伟	30.00%	董事兼总经理	78.00%	执行董事兼总经理

公司出于谨慎性原则将其比照关联方披露。

(3) 履约能力

截至本核查意见出具日，常州铨科不属于失信被执行人，具有履约能力，不存在履约风险。

3、本次新增预计日常性关联交易的主要内容

公司向比扬精密提供机械零部件加工服务，预计交易金额不超过人民币 500 万元；公司向常州铨科采购原材料、商品及机器设备等货物，预计交易金额不超过人民币 1,800 万元。

二、审议情况

2023 年 8 月 8 日,公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。

三、交易协议的签署情况及主要内容

在本次新增预计 2023 年度日常性关联交易金额的范围內，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与比扬精密、常州铨科进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，本次新增日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。关联交易具有合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

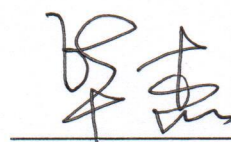
经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次新增预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，上述日常性不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对本次新增预计 2023 年度关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司新增
预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：


周 碧


毕 杰



2023 年 8 月 9 日