

# 民生证券股份有限公司

## 关于杭州和泰机电股份有限公司

### 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”、“公司”、“发行人”）的首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对和泰机电增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项认真、审慎地核查，具体核查情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、2023 年度原预计额度概况

杭州和泰机电股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。根据公司业务发展的需要，公司预计 2023 年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易总额不超过 80 万元；预计 2023 年度与比照关联方管理的红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）及其下属子公司、福建金牛工贸集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总额不超过 2,150 万元，其中红狮集团及其下属子公司预计交易额度为 2,000 万元，福建金牛工贸集团有限公司及其下属子公司预计交易额度为 150 万元。

公司可根据实际情况内部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

##### 2、本次增加 2023 年度预计额度概况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会

议，审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐青先生、关联监事倪慧娟女士回避表决。根据公司日常经营需要，为促进公司业务发展，董事会同意增加向红狮集团及其下属子公司销售整机及配件的交易额度，调整后与红狮集团及其下属子公司的日常关联交易总额不超过 6,000 万元。

本次调整后，2023 年度公司预计与关联方及比照关联方管理的主体发生日常关联交易总额不超过 6,230 万元，额度超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

上述交易事项为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

### 3、增加预计额度的交易类别和金额

单位：万元

交易类别	比照关联方管理的主体	交易内容	交易定价原则	2023 年度原预计额度	2023 年 1-6 月已发生金额（未经审计）	本次增加额度	增加后 2023 年度预计额度
向交易对方销售产品	红狮集团及其下属子公司	整机及配件销售	市场公允价格	2,000.00	1,598.33	4,000.00	6,000.00

注：以上金额均不含税。

## 二、关联交易主要情况

### 1、红狮控股集团有限公司基本情况

公司名称	红狮控股集团有限公司
统一社会信用代码	91330781760169343Y
住所	浙江省金华市兰溪市东郊上郭
法定代表人	章小华
控股股东、实际控制人	章小华
注册资本	80,000 万元人民币
经营范围	对企业投资、参股；建筑材料的购销；企业管理咨询服务、财务管理咨询服务（以上项目证券、期货、金融业务咨询除外）；建材工业技术咨询服务；新材料技术研发

公司名称	红狮控股集团有限公司
主营业务	根据红狮集团《公司债券 2022 年年度报告》，其主营业务为水泥、熟料的生产和销售，为国家重点支持的十二家全国性大型水泥企业之一。其已投产和在建拟建新型干法熟料产能达 8,265 万吨、水泥产能约 11,431 万吨，余热发电总装机容量 402.5MW。据中国水泥网统计，2022 年其全国水泥熟料产能排名为第 4 位。
成立日期	2004 年 3 月 25 日
最近一年财务数据	根据红狮集团《公司债券 2022 年年度报告》，其 2022 年经审计的合并报表主要财务数据如下：总资产 738.66 亿元、净资产 392.76 亿元、营业总收入 422.73 亿元、净利润 22.62 亿元。
与公司的关系	公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平（系公司实际控制人之一致行动人徐英的配偶）分别在红狮集团中拥有 0.12%、1.97% 的权益。

注：红狮集团下属子公司包括同一集团下的浙江红狮水泥股份有限公司、缙云红狮水泥有限公司、龙里红狮水泥有限公司、贵州茂鑫水泥有限责任公司、抚州红狮水泥有限公司、会昌红狮水泥有限公司、库车红狮水泥有限公司、长宁红狮水泥有限公司、邻水红狮水泥有限公司、永州莲花水泥有限责任公司等公司。

## 2、履约能力分析

红狮集团为中国企业 500 强、中国民营企业 500 强和国家重点支持的十二家全国性大型水泥企业之一。根据红狮集团经营情况和主要财务数据，其依法存续且正常经营，资信状况良好，不属于失信被执行人，在过往的交易过程中具有良好的履约能力。公司将根据实际经营情况与其签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价政策与定价依据

本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，参考市场公允价格确定交易价格，不会损害上市公司的利益。

### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

## 四、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次公司增加与红狮集团及其下属子公司日常关联交易额度是根据公司实际需要确定，有利于公司巩固与优质客户的合作关系，扩大市场份额，提升经营业绩，增强公司的盈利能力，具有必要性。

上述交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，并根据公平、公正的原则签订购销合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不会损害公司和全体股东的合法权益。

公司主营业务不会因此类交易对红狮集团及其下属子公司形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。公司与红狮集团及其下属子公司保持良好的合作关系，在一定时期内与其之间的关联交易将持续存在。

## **五、监事会审议情况**

2023年8月28日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。经核查，监事会认为：本次增加2023年度日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活动需要，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，参考市场公允价格确定交易价格，有利于公司的业务发展，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司的独立性构成影响。关联监事倪慧娟女士对本议案回避表决。

## **六、独立董事相关意见**

### **1、独立董事事前认可意见**

经审阅公司提交的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，并了解相关交易的背景情况后，我们认为公司增加2023年度日常关联交易预计额度是公司发展和日常生产经营的需要，符合公司实际情况。相关交易将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的交易原则，增加预计额度不会损害公司和中小股东利益，不会对上市公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议，关联董事应当回避表决。

### **2、独立董事独立意见**

本次提交公司第一届董事会第十二次会议审议的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

公司增加2023年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所需，相关交易以市场公允价格为依据，符合公司的整体和长远利益，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的影响。公司审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》

等有关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在公司主营业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

我们一致同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度取得了全体独立董事的事前认可，经第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见，履行了必要的审议程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场公允价格定价，没有损害上市公司利益的行为。

综上，民生证券对和泰机电增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
任绍忠

\_\_\_\_\_  
钟德颂

民生证券股份有限公司

2023年8月29日