

海通证券股份有限公司

关于浙江双环传动机械股份有限公司

2023年度关联交易金额确认及2024年度日常关联交易预计的 核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）2021年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关规定，对公司2023年度关联交易金额确认及2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营需要，预计2024年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“重庆世玛德”）、台州双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）、杭州蓝鹤洗护集团有限公司（以下简称“杭州蓝鹤”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过7,025.00万元。

公司于2024年4月10日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联股东吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购设备	重庆世玛德智能制造有限公司	采购设备	参考市场价格	6,500.00	145.04	166.31
向关联人租赁房产	台州双环实业股份有限公司	租赁房产	参考市场价格	445.00	53.07	187.68
向关联人出租房产	杭州蓝鹤洗护集团有限公司	出租房产	参考市场价格	75.00	-	37.05
接受关联人提供的服务		服务	参考市场价格	5.00	-	2.00
合计				7,025.00	198.11	393.04

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购设备	重庆世玛德智能制造有限公司	生产设备及相关配套设施	166.31	4,600.00	0.21%	-96.38%	2023年04月20日 巨潮资讯网 (www.cnif.com) 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
向关联人销售产品		自动化专用设备	-	400.00	-	-100.00%	
向关联人租赁房产	台州双环实业股份有限公司	租赁办公场所、员工宿舍、厂房等	187.68	230.00	5.68%	-18.40%	
向关联人出租房产	杭州蓝鹤洗护集团有限公司	出租办公场所	37.05	75.00	31.57%	-50.60%	
接受关		服务	2.00	5.00	0.06%	-60.00%	

联人提供的服务							
向关联人销售产品	浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司	减速器	13.23	-	0.04%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场情况和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预测，预计金额具有不确定性。在业务实际开展过程中，由于市场变化、业务调整等因素影响，2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测，在日常执行过程中，根据经营计划、市场实际需求与变化适时调整，差异属于正常经营行为，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方：重庆世玛德智能制造有限公司

1、基本情况

公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区江溪路6号

法定代表人：刘德永

注册资本：10,000.00万元

经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（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。）

财务状况：截至2023年12月31日，该公司总资产为6,566.05万元，净资产为4,819.51万元；2023年度营业收入3,417.98万元，净利润103.98万元。（已经审计）

2、与公司的关联关系

重庆世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事李水土先生在重庆世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

重庆世玛德依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，重庆世玛德不属于失信被执行人。

（二）关联方：台州双环实业股份有限公司

1、基本情况

公司名称：台州双环实业股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：浙江省玉环市机电工业园区

法定代表人：叶善群

注册资本：1,988.00万元

经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制的除外）

财务状况：截至2023年12月31日，该公司总资产为5,240.48万元，净资产为4,758.61万元，2023年度营业收入196.27万元，净利润-76.90万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业，公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，双环实业不属于失信被执行人。

(三) 关联方：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街80号优盘时代中心4号楼406室

法定代表人：叶华青

注册资本：500万元

经营范围：一般项目；企业管理；洗染服务；洗烫服务；缝纫修补服务；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；寄卖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售；鞋帽批发；鞋和皮革修理；信息技术咨询服务；包装专用设备销售；洗涤机械制造；包装专用设备制造；洗涤机械销售；品牌管理（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）。

财务状况：截至2023年12月31日，该公司总资产为2,805.45万元，净资产为-802.47万元；2023年度营业收入4,148.78万元，净利润244.71万元（已经审计）。

2、与公司的关联关系

公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青分别持有杭州蓝鹤45%和20%的股权，对杭州蓝鹤具有实际控制权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

杭州蓝鹤依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，杭州蓝鹤不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

六、独立董事审核意见

公司及子公司与关联方的2024年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议对关联交易进行审核并出具了同意的审核意见，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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司正常生产经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司2023年度关联交易金额确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

薛阳

张铁栓

海通证券股份有限公司

年 月 日