

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于浙江金海高科股份有限公司**  
**2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）2022 年度非公开发行业股票的保荐机构，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》等法律法规的规定，对金海高科 2023 年度预计的关联交易执行情况进行了核查，具体情况如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易审议程序**

2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对前述日常关联交易预计发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确同意的独立意见，审计委员会书面审核同意。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议和第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议；2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，上述会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

**（二）2023 年日常关联交易执行情况**

2023 年度，公司日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	2023 年度 预计发生额	2023 年度 实际发生额	差异较大的原因
汇投控股及其 下属公司	采购商品、接受 劳务	2,000.00	0.00	按照较宽口径预估，实际受市场变化及公司业务 发展情况等因素影响。

汇投控股及其 下属公司	出售商品、提供 劳务	1,000.00	39.10	按照较宽口径预估,实际 受市场变化及公司业务 发展情况等因素影响。
合计		3,000.00	39.10	-

注：上表金额不含税，2023 年度实际发生额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

公司名称：汇投控股集团有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：丁梅英

统一社会信用代码：91330681146245238M

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：1994-05-31

注册地址：诸暨市应店街镇大马坞村

主要股东：丁宏广持 70%的股份、丁梅英持 30%的股份

经营范围：股权投资；股权投资基金管理；投资咨询；资产管理；实业投资；文化投资；文化基金管理；旅游投资；旅游基金管理；信息咨询和服务；技术开发咨询和服务（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）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 201,694.43 万元，净资产 111,804.56 万元，资产负债率 44.57%，收入 81,062.35 万元，净利润 1,457.19 万元(以上数据经审计，为合并报表数据)。截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 198,693.17 万元，净资产 118,741.38 万元，资产负债率 40.24%，收入 67,600.62 万元，净利润 4,175.47 万元(以上数据未经审计，为合并报表数据)。

### （二）与上市公司的关联关系

汇投控股为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

### 三、保荐机构核查意见

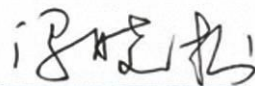
公司 2023 年度日常关联交易执行情况已经董事会和监事会审议通过，且已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。

综上，保荐机构对上述 2023 年度日常关联交易执行情况无异议。

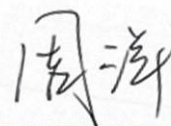
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司  
2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



冯晓松



周洋

中信建投证券股份有限公司

2024年4月19日

