

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

### 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，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）》等相关规定，对恒立钻具预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下：

#### 一、日常性关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	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	外协加工	50,000.00	0.00	2023 年 10 月苏州艾盾合金材料有限公司纳入公司合并报表范围
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	拆借款项	0.00	15,262,659.78	根据实际交易需求进行预计
	归还借款	14,262,659.78	1,000,000.00	长期借款协议未约定每期还款金额
	借款利息	427,879.79	143,473.37	根据长期借款相关约定计提

合计	-	14,740,539.57	16,406,133.15	-
----	---	---------------	---------------	---

## （二）关联方基本情况

企业名称：上海贵友机械制造有限公司（以下简称“上海贵友”）

法定代表人：王新贵

注册资本：100 万元

实缴资本：100 万元

成立日期：2000 年 9 月 25 日

住所：上海市普陀区常和路 100 号 4 号楼 408 室

主营业务：机械加工（限分支）；金属表面处理、热处理材料及设备；销售：硬质合金材料、石油钻采机械设备及配件、钻头脂；机械设备领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（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）

实际控制人：王新贵

2023 年主要财务数据（未经审计）：

总资产为 5008.25 万元；净资产为 4249.16 万元；营业收入为 855.59 万元；净利润为 260.5 万元。

关联关系：持有苏州艾盾合金材料有限公司 10%以上股份的少数股东控制的企业

履约能力：根据关联方资信情况，能够严格遵守合同约定，具备履约能力

## 二、关联交易预计事项履行的决策程序

2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 三、定价政策、定价依据及公允性

该关联交易由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规的要求，满足了公司日常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### **四、交易协议的签署情况及主要内容**

1、公司收购苏州艾盾合金材料有限公司之前，上海贵友拆借给苏州艾盾合金材料有限公司款项，用于正常生产经营，公司收购苏州艾盾合金材料有限公司后，为了进一步规范相关拆借款项，苏州艾盾合金材料有限公司与上海贵友于2023年9月5日签订借款协议，合同项下的借款期限为长期借款，借款利率参考同期银行存贷款利率，由双方协商确定。交易协议主要内容为约定交易内容和方式，不涉及需特别说明的条款。

2、外协加工在预计金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。

#### **五、关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易是公司收购的控股子公司苏州艾盾合金材料有限公司历史形成，为其正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求，是为满足公司正常经营需要而发生的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：恒立钻具预计2024年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，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。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的要求，上述日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对于公司预计2024年度日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



朱凌云



曹霞

长江证券承销保荐有限公司

2024年 4 月 28 日

