

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司

2024年度预计日常关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年日常关联交易的预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B.V.	10,000,000	4,299,948.98	12,432,138.42	-
	四川卡库机器人科技有限公司	2,000,000	555,209.73	1,649,288.50	-
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	20,000,000	8,816,885.18	10,737,009.23	-
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	94,619.42	335,469.97	-
向关联方采购	杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司	10,000,000	-	269,008.85	2023年度新增关联方

	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	2,600,000	-	632,743.32	-
--	------------------	-----------	---	------------	---

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 9.16%股份，且为持有公司 5.58%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及其与公司关联关系。

(1) Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984 年 6 月 25 日

授权资本：45,400 欧元

实收资本：16,344 欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V.持股 83.33%，公司持股 16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

(2) 与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其 16.67%股权。

3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

注册资本：128.2 万元人民币

法定代表人：冉浩

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号

主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构：

名称	持股比例
冉浩	48.90%
杭州永怡投资有限公司	30.00%
张力伟	13.30%
尹菲	7.80%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

4、滁州市富乐文精密机械制造有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：滁州市富乐文精密机械制造有限公司

统一社会信用代码：91341102MA2RU49826

注册资本：285.714 万元人民币

法定代表人：黄应水

住所：安徽省滁州市琅琊区中学路 28 号

主营业务：机械、机电设备及其零部件生产、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、五金配件、劳保用品、办公用品的销售。

股权结构：

名称	持股比例
黄应水	51.00%

廊坊百冠包装机械有限公司	30.00%
刘刚	9.50%
翟英鹏	9.50%
合计	100.00%

注：上述信息为滁州市富乐文精密机械制造有限公司当前实际最新情况，部分变更尚未完成工商登记。

(2) 与公司关联关系

公司控股子公司廊坊百冠包装机械有限公司之参股公司。

5、杭州通航电驱科技有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：杭州通航电驱科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA28TN1G6R

注册资本：218.82 万人民币

法定代表人：江冬华

住所：浙江省杭州市拱墅区石桥路 279 号 39 幢 1 楼 1005 室

主营业务：生产：电气设备、机械设备，电子产品，服务：工业自动化设备、机电设备、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，批发、零售：工业自动化产品，机电设备，电子产品，计算机软硬件，其他无需报经审批的一切合法项目。

股权结构：

名称	持股比例
江冬华	54.6705%
罗邦毅	14.9986%
宋阿妮	10.5018%
刘洋	8.0020%
王火风	6.0004%
刘国英	3.9987%
杭州通航科技有限公司	1.8280%

合计	100.0000%
----	-----------

(2) 与公司关联关系

公司实控人罗邦毅之参股公司。

6、浙江通航电驱科技有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：浙江通航电驱科技有限公司

统一社会信用代码：91330521MACNKDYA2D

注册资本：1,094 万人民币

法定代表人：江冬华

住所：浙江省湖州市德清县禹越镇航海路 398 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；伺服控制机构制造；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械销售；电子产品销售；电力测功电机销售；电动机制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；微特电机及组件制造。

股权结构：

名称	持股比例
江冬华	56.5016%
罗邦毅	14.9909%
赵云	10.5035%
周武	8.0007%
王来赞	6.0025%
沈飞燕	4.0008%
合计	100.0000%

(2) 与公司关联关系

公司实控人罗邦毅之参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、四川卡库机器人科技有限公司、滁州市富乐文精密机械制造有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品，向杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司采购伺服控制、电气元器件等产品。交易采用市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易目的

(1) 公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

(2) 公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

(3) 公司向关联公司采购伺服控制、电气元器件等产品，是为了充分利用各关联公司的资源优势，提升公司竞争力。

(二) 关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、关联交易履行的审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。

（二）监事会审议情况

2024年4月26日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，同意提交董事会审议。

（四）审计委员会发表的意见

公司在2023年度与关联方发生的关联交易，以及预计在2023年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司董事会、监事会已审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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经营管理需要而进行，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杭州永创智能设备股份有限公司
2024年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



周 舟



郑光炼



海通证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日