

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 预计2024年度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”）作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度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）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，公司将与关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称“金硅科技”）、湖南金力高新科技股份有限公司（以下简称“金力高新”）开展日常关联交易，预计合计交易金额为1.5亿元。关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决本议案，出席会议的非关联董事、全体监事一致表决通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

1、独立董事专门会议意见

2024年4月26日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司关于2024年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对拟与关联方发生的日常关联交易进行合理预计，是公司日常生产经营及未来发展所需，能够促进公司持续、稳定和健康发展。

展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易，系公司正常经营需要，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易是根据公司实际业务需要而发生的，是公司经营发展的实际需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。监事会同意本次关于预计 2024 年度日常关联交易的事项。

(二) 2024年度关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次日常关联交易预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供代工服务、销售产品	金硅科技	10,000.00	8.00	138.94	5,013.13	4.70	预计业务需求增加
关联方向公司提供代工服务	金硅科技	2,000.00	80.00	无	无	不适用	预计业务增加
向关联方销售产品、出租厂房	金力高新	2,000.00	10.00	无	无	不适用	预计业务增加
关联方向公司销售产品	金力高新	1,000.00	100.00	无	无	不适用	预计业务增加
合计		15,000.00	-	138.94	5,013.13	-	-

注 1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的

不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注 2：以上数据均为不含税金额，按四舍五入原则保留小数点后两位数。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
锂电池负极材料用碳粉前端制备及石墨化代工业务	金硅科技	10,000.00	5,013.13	根据实际情况进行交易
合计		10,000.00	5,013.13	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、金硅科技

公司名称	湖南金硅科技有限公司
统一社会信用代码	91430900MA4RRTQQ3D
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	曾铁初
注册资本	25,000万元
成立日期	2020 年 10 月 26 日
注册地址	益阳高新开发区东部产业园孵化楼25层2503号
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

2、金力高新

公司名称	湖南金力高新科技股份有限公司
统一社会信用代码	91430900MACK2J4D1G
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人	旷文敏
注册资本	10,000万元
成立日期	2023年5月18日
注册地址	湖南省益阳高新区东部产业园标准厂房E4栋
经营范围	一般事项：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；高铁设备、配件制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；通用零部件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；摩托车及零部件研发；风力发电机组及零部件销售；摩托车及零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆配件制造（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）

（二）与上市公司的关联关系

金硅科技、金力高新系公司控股股东、实际控制人、董事长廖寄乔先生控制的公司，公司董事廖雨舟先生为金硅科技、金力高新股东。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续并正常经营，具有良好履约能力。公司与上述关联人将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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是公司向关联方提供代工服务、销售产品、出租厂房以及关联方向公司提供代工服务、销售产品，交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。股东大会审议通过后，公司将根据业务开展

情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次公司预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定；本次公司预计 2024 年度日常关联交易事项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，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议，本次公司预计 2024 年度日常关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

朱济赛

朱济赛

陈邦羽

陈邦羽



海通证券股份有限公司

2024年4月26日