

中信证券股份有限公司

关于广东嘉元科技股份有限公司

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《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，对嘉元科技确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的情况进行了认真、审慎的核查，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

公司于 2024 年 5 月 14 日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体董事、监事一致同意该议案。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵守了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司的独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人形成重大依赖。

独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度已发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托关联人提供加工服务	常宁市隆源铜业有限公司	864.00	1,080.64	本年度公司开展的新业务所致

注：以上数据为含税金额

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

基于 2023 年度关联交易情况，结合公司生产经营及业务发展情况，预计公司 2024 年度将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2024 年 1-4 月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
委托关联人提供加工服务	常宁市隆源铜业有限公司	1,940.77	100.00	862.56	1,080.64	100%	本次预计金额是根据公司上年与关联方实际发生的交易金额进行预估的，以实际交易金额为准
合计	-	1,940.77	/	862.56	1,080.64	-	-

注：

- 1、以上数据为含税金额；
- 2、占同类业务比例计算基数为 2023 年度同类业务的发生额。

因嘉元隆源正常业务发展需要，2023 年内嘉元隆源委托隆源铜业提供加工服务的费用为 1,080.64 万元（含税，下同），较公司已审议的预计额度 864 万元超出 216.64 万元；2023 年内嘉元隆源向隆源铜业销售铜线的金额为 600.12 万元；2024 年 1-4 月嘉元隆源委托隆源铜业提供加工服务的费用为 862.56 万元，合计金额为 1,679.32 万元。公司本次日常关联交易预计，对上述本公告日前已发生的日常关联交易，结合本年度预计一并给予追加补充确认。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联人名称：常宁市隆源铜业有限公司（以下简称“隆源铜业”）

统一社会信用代码：91430482MA4PBYKQXU

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李和平

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 11 日

住所：湖南省衡阳市常宁市宜阳工业走廊

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理。（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）

（二）关联关系

公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称“嘉元科创公司”）与自然人罗军合资设立公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称“嘉元隆源”），嘉元隆源注册资本为人民币 5,000 万元（嘉元科创公司以现金出资，出资额为人民币 2,550 万元，占注册资本的 51%；罗军以现金出资，出资额为人民币 2,450 万元，占注册资本的 49%），隆源铜业由自然人罗军控制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1 条第（十五）项，遵循实质重于形式和谨慎性原则，将自然人罗军及其控制的隆源铜业认定为关联方，并将嘉元隆源与隆源铜业之间发生的经营交易认定为关联交易。

(三) 过去 12 个月内与同一关联人的交易情况

隆源铜业、隆源科技均由罗军控制，公司与隆源铜业、隆源科技的关联交易视作为与同一关联人之间的交易。公司在 2023 年与上述关联人的交易，以及预计在 2024 年将进行的关联交易，两者金额合计已经达到了需要提交股东大会审议的标准，故需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易的主要内容

公司控股孙公司嘉元隆源委托关联人隆源铜业提供铜丝加工服务，预计 2024 年度嘉元隆源与隆源铜业发生的日常关联交易金额不超过人民币 1,940.77 万元。嘉元隆源与关联人的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。

(二) 关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

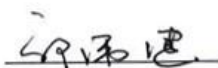
四、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易并对已发生关联交易进行补充确认的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过，尚待股东大会审议。保荐机构对公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易并对已发生关联交易进行补充确认的事项无异议。

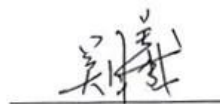
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 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：



郭伟健



吴曦



中信证券股份有限公司

2024年5月14日