

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于佛山纬达光电材料股份有限公司

### 预计 2025 年度日常性关联交易的专项核查意见

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”）作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，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）》等有关规定，就纬达光电预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查，核查意见如下：

#### 一、关联交易概述

2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年度发生金额	2024 年度实际发生金额	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	从关联方佛塑科技采购材料、产品检测服务和水电、从富大投资采购光伏电量、从麦拉鸿基采购原材料、从亿达公司采购原材料、从立原公司采购原材料和检测服务、从省机电招标中心采购招投标服务；并接受关联方富大投资物业管理服务	1,370.00	295.51	因产能增加，公司对原材料、水电、检测服务等采购需求增加；公司积极推动原材料国产化，向立原公司采购其研发的新材料
销售产品、商品、提供劳务	向关联方立原公司销售原材料	280.00	5.52	立原公司因研发需要向公司采购原材料
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	向关联方佛塑科技租赁厂房 和员工宿舍	510.00	445.87
合计		<b>2,160.00</b>	<b>746.90</b>

注：1、上表金额均为不含税金额。

2、上表“2024 年度实际发生金额”为未经审计数，最终以经审计数据为准。

## 二、关联方基本情况

### 1、本次预计的日常性关联交易具体情况

公司预计 2025 年度与关联方发生关联交易的具体内容及金额如下：

单位：万元

序号	关联交易对象	关联交易类型	关联交易内容	2025 年预计 发生金额
1	佛山佛塑科技集团 股份有限公司	购买原材料、购买动 力、接受劳务	采购材料、产品检测服 务、水电	690.00
2	佛山佛塑科技集团 股份有限公司	其他	租赁厂房和员工宿舍	510.00
3	佛山市富大投资有 限公司	购买动力、接受劳务	采购光伏电量、接受物业 管理服务	200.00
4	佛山麦拉鸿基薄膜 有限公司	购买原材料	采购聚酯薄膜和 PET 薄 膜	50.00
5	佛山市亿达胶粘制 品有限公司	购买原材料	采购 BOPP 膜带、PET 膜 带和胶粘带	50.00
6	广东立原新材料科 技有限公司	销售商品	销售窄幅 TAC 等原材料	280.00
7	广东立原新材料科 技有限公司	购买原材料、接受劳 务	采购原材料及产品检测 服务	360.00
8	广东省机电设备招 标中心有限公司	接受劳务	采购招投标服务	20.00
合计				<b>2,160.00</b>

注：上表金额均为不含税金额。

### 2、关联方及关联关系

**(1) 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）**

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：唐强

注册资本：96,742.3171 万元

实缴资本：96,742.3171 万元

成立日期：1988 年 6 月 28 日

住所：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼

注册地址：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼

主营业务：各类先进高分子功能薄膜的生产与销售

实际控制人：广东省人民政府

主要财务状况：2023 年度经审计总资产 458,924.31 万元，归属于上市公司股东的净资产 281,657.77 万元，营业收入 221,460.27 万元，归属于上市公司股东的净利润 21,396.65 万元

关联关系：佛塑科技是公司控股股东，持股比例为 38.42%；公司关联自然人（董事长）刘燕婷担任佛塑科技总裁助理；公司关联自然人（董事）张光辉担任佛塑科技战略投资中心投资经理；公司关联自然人（监事会主席）魏乐担任佛塑科技纪检审计部总经理

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响

**(2) 佛山市富大投资有限公司（以下简称“富大投资”）**

企业类型：非自然人投资或控股的法人独资

法定代表人：陈广艺

注册资本：11,611.00 万元

实缴资本：11,611.00 万元

成立日期：2013 年 3 月 27 日

住所：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 1 座 201 房

注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 1 座 201 房

主营业务：实业投资；厂房建设；物业管理；自有物业出租

实际控制人：广东省人民政府

主要财务状况：非上市公司，出于保密原因，关联方未提供

关联关系：同一控股股东的全资子公司

履约能力：以上关联方与公司关联交易主要系公司向其采购光伏电量及员工宿舍的物业管理服务，其拥有光伏发电设施的管理权以及租赁房产的管理权，具备提供物业管理服务的能力，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

### **(3) 佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称“麦拉鸿基”）**

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：马平三

注册资本：7,915.58 万美元

实缴资本：7,915.58 万美元

成立日期：1995 年 12 月 12 日

住所：佛山市禅城区东鄱南路 6 号

注册地址：佛山市禅城区东鄱南路 6 号

主营业务：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务

实际控制人：Specialty Products DPP, Inc

主要财务状况：非上市公司，出于保密原因，关联方未提供

关联关系：控股股东的联营企业；关联自然人（董事）张光辉担任麦拉鸿基董事

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响

#### （4）佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙妮英

注册资本：8,838.8453 万元

实缴资本：8,838.8453 万元

成立日期：1992 年 12 月 29 日

住所：佛山市禅城区风林路 222 号（住所申报）

注册地址：佛山市禅城区风林路 222 号（住所申报）

主营业务：塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；货物进出口

实际控制人：开曼群岛亚化科技中国有限公司

主要财务状况：非上市公司，出于保密原因，关联方未提供

关联关系：控股股东的联营企业，关联自然人（副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰）担任亿达公司董事；关联自然人（监事饶舒华）担任亿达公司监事

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响

**(5) 广东立原新材料科技有限公司（以下简称“立原公司”）**

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林锦

注册资本：4,000 万元

实缴资本：4,000 万元

成立日期：2023 年 10 月 10 日

住所：广东省佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 1 座 103（住所申报）

注册地址：广东省佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 1 座 103（住所申报）

主营业务：新材料技术研发、新型膜材料制造、技术进出口

实际控制人：广东省人民政府

主要财务状况：非上市公司，出于保密原因，关联方未提供

关联关系：控股股东以及公司的参股子公司，关联自然人（董事李铭全）担任立原公司董事长

履约能力：以上关联方由公司参股经营，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

**(6) 广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称“省机电招标中心”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邹吉炎

注册资本：5,000 万元

实缴资本：5,000 万元

成立日期：1997 年 7 月 4 日

住所：广东省广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦 5 楼 501 房

注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦 5 楼 501 房

主营业务：招标代理

实际控制人：广东省人民政府

主要财务状况：非上市公司，出于保密原因，关联方未提供

关联关系：同一实际控制人控股子公司

履约能力：以上关联方与公司关联交易主要系公司向其采购招投标代理服务，其拥有招投标代理资质，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

### **三、关联交易定价政策、定价依据及公允性**

#### **（一）定价政策和定价依据**

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他有业务往来的非关联企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定。

#### **（二）交易定价的公允性**

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### **四、该关联交易的目的以及对公司的影响**

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格符合市场定价及公允原则，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会对公司的独立性产生实质性影响。

### **五、本次事项履行的内部决策程序情况**

#### **1、董事会审议情况**

2025 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

(1) 公司向佛塑科技采购原材料、水电能源和检测服务，预计关联交易金额合计不超过 690 万元。

(2) 公司向佛塑科技租赁厂房和员工宿舍，预计关联交易金额合计不超过 510 万元。

(3) 公司向佛塑科技租赁员工宿舍，由富大投资提供物业管理服务；并向富大投资采购光伏电量，预计与富大投资产生物业管理费及电费的关联交易金额合计不超过 200 万元。

(4) 公司向麦拉鸿基采购原材料，用于研发生产，预计产生关联交易金额不超过 50 万元。

(5) 公司向亿达公司采购原材料，用于研发生产，预计产生关联交易金额不超过 50 万元。

(6) 公司向立原公司销售原材料，预计关联交易金额合计不超过 280 万元。

(7) 公司向立原公司采购材料及产品检测服务，预计关联交易金额合计不超过 360 万元。

(8) 公司向省机电招标中心采购招标服务，预计关联交易金额合计不超过 20 万元。

议案表决及回避情况：

针对该议案第（1）项，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事刘燕婷、张光辉回避表决。

针对该议案第（2）项，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事刘燕婷、张光辉回避表决。

针对该议案第（3）项，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事刘燕婷、张光辉回避表决。

针对该议案第（4）项，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事张光辉回避表决。

针对该议案第（5）项，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事巢伯阳、李其政、张咏杰回避表决。

针对该议案第（6）项，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事李铭全回避表决。



针对该议案第（7）项，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联董事李铭全回避表决。

针对该议案第（8）项，表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：无关联董事，无需回避表决。

## 2、监事会审议情况

2025年1月22日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

（1）公司向佛塑科技采购原材料、水电能源和检测服务，预计关联交易金额合计不超过690万元。

（2）公司向佛塑科技租赁厂房和员工宿舍，预计关联交易金额合计不超过510万元。

（3）公司向佛塑科技租赁员工宿舍，由富大投资提供物业管理服务；并向富大投资采购光伏电量，预计与富大投资产生物业管理费及电费的关联交易合计不超过200万元。

（4）公司向麦拉鸿基采购原材料，用于研发生产，预计产生关联交易金额不超过50万元。

（5）公司向亿达公司采购原材料，用于研发生产，预计产生关联交易金额不超过50万元。

（6）公司向立原公司销售原材料，预计关联交易金额合计不超过280万元。

（7）公司向立原公司采购原材料及产品检测服务，预计关联交易金额合计不超过360万元。

（8）公司向省机电招标中心采购招标服务，预计关联交易金额合计不超过20万元。

议案表决及回避情况：

针对该议案第（1）项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联监事魏乐回避表决。

针对该议案第（2）项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联监事魏乐回避表决。

针对该议案第（3）项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表

决情况：关联监事魏乐回避表决。

针对该议案第（4）项，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：无关联监事，无需回避表决。

针对该议案第（5）项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联监事饶舒华回避表决。

针对该议案第（6）项，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：无关联监事，无需回避表决。

针对该议案第（7）项，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：无关联监事，无需回避表。

针对该议案第（8）项，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：无关联监事，无需回避表。

### **3、独立董事专门会议审议意见**

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交第三届董事会第六次会议审议。

### **4、股东大会审议情况**

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次预计2025年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计2025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《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 张亮  
张亮

龙标东  
龙标东

