

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于关联交易核查的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年度报告相关内容的补充更正公告》，对公司《2017年度报告》中遗漏的部分关联方及关联交易情况进行了补充披露。为切实加强公司治理水平，提高信息披露质量，公司聘请了上海市锦天城律师事务所作为独立的第三方专业机构对公司当前存在的关联方及关联交易情况进行了全面细致的梳理，并出具了专项法律意见书，现将其核查结果公告如下：

上海市锦天城律师事务所根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规的规定，通过调查函、现场访谈、电话访谈、公开信息检索、查阅公司相关财务凭证等方式，对截至法律意见书出具日前，公司存在的关联方及已经发生的关联交易，进行了充分的核查验证，同时对公司日前补充披露的关联交易的合理性、公允性、履行的审议程序及对公司的影响进行了审慎判断，得出如下结论性意见：

公司于2018年5月10日补充披露的关联交易系因补选董事而导致关联方和关联交易认定的范围发生变化，公司已通过更正年报的方式补充披露了相关情况。上述关联交易基本依据市场价格定价和交易，且因所涉及的金额较小，占比极低，无需履行董事会审批程序，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。除上述关联交易外，公司不存在其他应披露而未披露的关联交易事项。

上述法律意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海市锦天城律师事务所关于上海神开石油化工装备股份有限公司关联方

及关联交易核查的法律意见书》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2018年5月19日