

# 国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司

## 2020 年度日常关联交易预计事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就晶瑞股份 2020 年度日常关联交易预计事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1、2020 年 1 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34 号）。依据该核准批复和本次重大资产重组方案，李虎林、徐萍预计未来 12 个月内将成为公司 5%以上股东。本次重组之标的公司载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“载元派尔森”）将 100% 股权过户至本公司名下，待工商变更登记办理完毕后，公司持有载元派尔森 100% 股权，载元派尔森将成为本公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李虎林、徐萍被认定为公司的关联自然人，李虎林、徐萍控制或者任职的以下企业被认定为公司新增关联方：

（1）渭南市华州区工业供水有限公司（以下简称“渭南供水”），为公司关联自然人李虎林直接持股 85% 并担任执行董事、关联自然人徐萍直接持股 15% 的企业。

（2）陕西派尔森房地产开发有限公司（以下简称“派尔森房地产”），为公司关联自然人李虎林直接持股 60%、关联自然人徐萍直接持股 40% 并担任执行董事的企业。

由于渭南供水、派尔森房地产与载元派尔森之间存在交易行为且预计 2020 年度仍将持续存在交易，因此 2020 年度公司将预计渭南供水、派尔森房地产与载元派尔森的日常工作关联交易，预计 2020 年度载元派尔森与渭南供水、派尔森房地产发生与日常经营相关关联交易总额不超过 93.00 万元。

2、2020 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度日常工作关联交易预计的议案》，此议案无关联董事需回避表决，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

## （二）预计日常工作关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受劳务	渭南供水	水费	市场价格	3.00	0.00	2.08
	小计			3.00	0.00	2.08
租入资产	派尔森房地产	房屋租赁	市场价格	90.00	14.00	33.44
	小计			90.00	14.00	33.44
合计		—	—	93.00	14.00	35.52

注：以上表格列示金额均为含税金额。实际发生金额未经审计数，最终数字以会计师审计确认为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、渭南市华州区工业供水有限公司

#### （1）基本情况

统一社会信用代码：91610521671503979Q

住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇陕化厂院内

法定代表人：李寅虎

注册资本：100 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：工业及生活用水的生产及供应;水处理;供水材料的经销；化肥销

售；仓储（危化品除外）；机械设备租赁业务,设备及货物装卸、倒运、修理、修配业务;信息技术咨询服务\*(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)

截至 2019 年 12 月 31 日，渭南供水总资产 6,080.81 万元，净资产 205.74 万元，2019 年度实现营业收入 1,203.17 万元，净利润 34.68 万元。以上数据未经审计

## （2）与上市公司的关联关系

李虎林直接持有渭南供水 85% 股权并担任执行董事，徐萍直接持有渭南供水 15% 股权，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.6 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。

## 2、陕西派尔森房地产开发有限公司

### （1）基本情况

统一社会信用代码：91610521552167220P

住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇

法定代表人：罗亚林

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：房地产开发、销售及物业管理、房屋中介、园林绿化工程施工、建筑设备租赁、建筑工程技术咨询\*(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)

截止 2019 年 12 月 31 日，派尔森房地产总资产 6,281.82 万元，净资产 991.38 万元，2019 年度实现营业收入 1,012.8 万元，净利润 82.64 万元。以上数据未经审计。

## （2）与上市公司的关联关系

李虎林直接持有派尔森房地产 60% 股权，徐萍直接持有派尔森房地产 40%

股权并担任执行董事，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.6 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

渭南供水向载元派尔森提供自来水，派尔森房地产向载元派尔森出租房屋。

#### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

载元派尔森与关联方的上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为载元派尔森生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述与日常经营相关关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，该日常关联交易事项不影响本公司及载元派尔森各项业务的独立性，公司及载元派尔森的业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制；不存在损害本公司及载元派尔森利益的情形，亦不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

晶瑞股份本次 2020 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，同时独立董事进行了事前审核并发表了独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司  
2020 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

庞海涛

徐 巍

国信证券股份有限公司

2020 年 2 月 20 日