

# 招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司

## 2019 年预计日常关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）受神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任神思电子首次公开发行股票持续督导之保荐机构。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》等有关规定，对神思电子 2019 年预计关联交易的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司发展规划。公司已于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会 2019 年第三次会议、第三届监事会 2019 年第二次会议，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年度关联销售总金额不超过人民币 3,500 万元，关联采购总金额不超过人民币 2,200 万元。独立董事已经事前认可并发表了明确的独立意见。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

2019 年，公司与关联方预计发生关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人            | 关联交易内容       | 关联交易定价原则 | 2019 年预计金额 | 截至披露日已发生金额 |
|----------|----------------|--------------|----------|------------|------------|
| 向关联人销售产品 | 山东知能易通科技有限公司   | 身份识别产品       | 市场公允     | 300.00     | 18.40      |
|          | 百应科技(北京)有限公司   | 智能认知产品       | 市场公允     | 300.00     | -          |
|          | 浙江校联信息技术有限公司   | 计算机视觉产品      | 市场公允     | 500.00     | 1.50       |
|          | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 家政行业软硬件定制化产品 | 市场公允     | 500.00     | -          |
|          | 神思依图(北京)科技有限公司 | 计算机视觉产品      | 市场公允     | 1000.00    | 0.4        |

|          |                |             |      |          |       |
|----------|----------------|-------------|------|----------|-------|
|          | 北京曙光易通技术有限公司   | 便捷支付、身份识别产品 | 市场公允 | 500.00   | -     |
|          | 上海术木医疗科技有限公司   | 信息化相关设备与产品  | 市场公允 | 400.00   | -     |
| 向关联人采购产品 | 百应科技(北京)有限公司   | 智能认知产品      | 市场公允 | 500.00   | -     |
|          | 浙江校联信息技术有限公司   | 智慧餐厅定制化产品   | 市场公允 | 500.00   | -     |
|          | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 家政行业智能产品    | 市场公允 | 500.00   | -     |
|          | 神思依图(北京)科技有限公司 | 人脸识别软件产品    | 市场公允 | 500.00   | 16.82 |
|          | 北京曙光易通技术有限公司   | 身份识别相关产品    | 市场公允 | 200.00   | -     |
| 合计       | -              | -           | -    | 5,700.00 | 37.12 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人            | 关联交易内容       | 关联交易定价原则 | 2018 年发生金额 |
|--------|----------------|--------------|----------|------------|
| 向关联人销售 | 山东知能易通科技有限公司   | 身份识别产品       | 市场公允     | 230.82     |
|        | 百应科技(北京)有限公司   | 智能认知产品       | 市场公允     | 88.78      |
|        | 浙江校联信息技术有限公司   | 计算机视觉产品      | 市场公允     | 39.59      |
|        | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 家政行业软硬件定制化产品 | 市场公允     | 168.53     |
|        | 神思依图(北京)科技有限公司 | 计算机视觉产品      | 市场公允     | 145.5      |
|        | 北京曙光易通技术有限公司   | 便捷支付、身份识别产品  | 市场公允     | 97.43      |
|        | 上海术木医疗科技有限公司   | 信息化相关设备与产品   | 市场公允     | -          |
| 向关联人采购 | 百应科技(北京)有限公司   | 智能认知产品       | 市场公允     | 148.04     |
|        | 浙江校联信息技术有限公司   | 智慧餐厅定制化产品    | 市场公允     | 49.98      |
|        | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 家政行业智能产品     | 市场公允     | -          |
|        | 神思依图(北京)科技有限公司 | 人脸识别软件产品     | 市场公允     | 195.46     |
|        | 北京曙光易通技术有限公司   | 身份识别相关产品     | 市场公允     | -          |
| 合计     | -              | -            | -        | 1,164.13   |

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）山东知能易通科技有限公司

统一社会信用代码：91371203074426258C

住所：山东省莱芜市钢城区友谊大街9号1幢

法定代表人：韩烽

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2013-07-26

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统的设计、集成、安装和服务；信息系统操作、信息系统应用和信息技术服务；电子工程、建筑智能化工程、安防工程和消防工程的设计和施工；通信、监控、收费综合系统工程的施工；计算机数据的录入、加工和存储服务；环保工程施工和环境管理体系咨询；企业业务流程设计服务；会展服务；广告设计、制作、发布；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需凭许可证或资质证经营经营的，凭证经营）（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）。

主要财务数据和经营数据如下：

单位：元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（经审计） | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 9,790,508.85          | 18,674,417.30         |
| 负债总额 | 3,102,478.51          | 10,368,896.41         |
| 净资产  | 6,688,030.34          | 8,305,520.89          |
| 项目   | 2017 年 1-12 月（经审计）    | 2018 年 1-12 月（经审计）    |
| 营业收入 | 3,473,719.44          | 7,931,618.60          |
| 净利润  | 14,788.75             | 1,625,541.29          |

### （二）百应科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110228590631741K

住所：北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室

法定代表人：徐卫华

注册资本：2439.0244 万元人民币

成立日期：2012-02-24

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：技术开发、转移、咨询；计算机技术培训；数据处理；基础软件服务；应用服务（不含医用软件服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；企业策划；企业管理咨询；设计、代理、发布广告。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据和经营数据如下：

单位：元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（未经审计） | 2018 年 12 月 31 日（已审计） |
|------|------------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 14,784,487.71          | 8,840,318.97          |
| 负债总额 | 1,248,283.25           | 1,911,913.33          |
| 净资产  | 13,536,204.46          | 6,928,405.64          |
| 项目   | 2017 年 1-12 月（未经审计）    | 2018 年 1-12 月（已审计）    |
| 营业收入 | 10,944,456.73          | 15,303,368.81         |
| 净利润  | -5,918,904.37          | -6,607,798.82         |

### （三）浙江校联信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330108MA27WT65X4

住所：浙江省杭州市拱墅区三墩路 85 号 2 幢 520 室

法定代表人：周俊彦

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2016-01-26

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：网络信息技术、网络通讯技术、电子商务技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；计算机维护（限现场）；计算机及配件、

智能设备、电子产品（除专控）的批发、零售；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；健康信息咨询（非医疗性）。（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）

单位：元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（经审计） | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 474,066.81            | 3,345,028.24          |
| 负债总额 | 139,542.02            | 3,909,825.43          |
| 净资产  | 334,524.79            | -564,797.19           |
| 项目   | 2017 年 1-12 月（经审计）    | 2018 年 1-12 月（经审计）    |
| 营业收入 | 26,213.59             | 3,172,693.26          |
| 净利润  | -2,021,451.37         | -3,718,661.37         |

（四）济南丽阳神州智能科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3MQ3PT9E

住所：山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园研发生产楼 2 号楼五楼

法定代表人：卓长立

注册资本：1000 万

成立日期：2018-03-01

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：人工智能技术、信息科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的技术开发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）

单位：元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|------------------|-----------------------|
| 资产总额 | -                | 4,167,530.47          |
| 负债总额 | -                | 1,343,362.00          |
| 净资产  | -                | 2,824,168.47          |

| 项目   | 2017 年 1-12 月 | 2018 年 1-12 月（经审计） |
|------|---------------|--------------------|
| 营业收入 | -             | 17,030.00          |
| 净利润  | -             | -175,831.53        |

（五）神思依图（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA0079N49E

住所：北京市海淀区北三环西路 31 号 23 幢二层 207 室

法定代表人：董浩岩

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2016-08-01

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；委托加工通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

单位：元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（经审计） | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 26,510,662.49         | 9,372,892.45          |
| 负债总额 | 19,641,630.19         | 868,380.24            |
| 净资产  | 6,869,032.30          | 8,504,512.21          |
| 项目   | 2017 年 1-12 月（经审计）    | 2018 年 1-12 月（经审计）    |
| 营业收入 | 31,738,070.13         | 21,168,579.29         |
| 净利润  | 3,375,511.19          | 1,635,479.91          |

（六）北京曙光易通技术有限公司

统一社会信用代码：91110108589135898M

住所：北京市海淀区西四环中路 19 号院 2 号楼 2 层 2018 室

法定代表人：韩烽

注册资本：3800 万元

成立日期：2011-12-27

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；投资管理；应用软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

单位：元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（经审计） | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 62,836,435.85         | 104,698,546.87        |
| 负债总额 | 5,167,052.12          | 1,137,209.38          |
| 净资产  | 57,669,383.73         | 103,561,337.49        |
| 项目   | 2017 年 1-12 月（经审计）    | 2018 年 1-12 月（经审计）    |
| 营业收入 | 16,491,665.89         | 22,154,791.18         |
| 净利润  | 875,299.83            | 236,507.03            |

（七）上海术木医疗科技有限公司

统一社会信用代码： 91310114MA1GU1NY4D

住所：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J2159 室

法定代表人：官瑜

注册资本：1275.9159 万元

成立日期：2017-04-25

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事医疗科技技术、医疗软件技术、医院智能化管理系统技术、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(不得从事诊疗服务), 云软件服务, 云平台服务, 计算机系统集成, 网络工程, 设计、制作、代理各类广告, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 企业管理咨询, 科学技术咨询(不得从事经纪), 产品设计, 通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售。【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】

单位：元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（未经审计） | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|------------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 1,538,128.91           | 4,337,106.12          |
| 负债总额 | 5,355,000.00           | 1,121,668.85          |
| 净资产  | 1,146,677.34           | 3,215,437.27          |
| 项目   | 2017 年 1-12 月（未经审计）    | 2018 年 1-12 月（经审计）    |
| 营业收入 | 149,056.51             | 210,541.63            |
| 净利润  | -4,208,322.66          | -6,211,240.07         |

### 三、关联交易内容

2019 年公司因日常经营需要，预计 2019 年度关联销售总金额不超过人民币 3,500 万元，关联采购总金额不超过人民币 2,200 万元。公司的日常关联交易按照公司与关联方签署的相关协议执行，遵循公正、公开、公平的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

### 四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

### 五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联方发生采购与销售行为，是公司业务发展的正常所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

### 六、关联交易决策程序

2019 年 4 月 10 日，公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》。董事会认为公司及控股子公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司关联董事关华建先生、井焜先生、孙涛先生、韩烽先生回避表决。其他董事对本次日常关联交易预计进



行了表决，均为赞成票，决策程序上客观、公允、合规董事会同意上述日常关联交易预计。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。公司与上述关联方发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在遵循有偿、公平、自愿的前提下，与关联方之间产生的销售产品及采购交易，双方均可获取更大的经济效益。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：神思电子预计的 2019 年度日常关联交易为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会 2019 年第三次会议、第三届监事会 2019 年第二次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《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》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司 2019 年预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

王炳全

\_\_\_\_\_

吴虹生

招商证券股份有限公司

2019 年    月    日