

中航证券有限公司

关于广州集泰化工股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”或“公司”）首次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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企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规定，就公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议的关于预计公司 2019 年日常关联交易事项进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见如下：

一、保荐机构核查工作

中航证券与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计机构人员交谈，查阅公司关于关联交易的相关文件及各项业务、管理规章制度，对集泰股份关联交易的合理性、必要性、合规性等进行了核查。

二、预计关联交易的基本情况

广州集泰化工股份有限公司于 2019 年 1 月 14 日召开公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍美回避表决。上述议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据 2019 年公司经营安排，公司对 2019 年度日常关联交易预计如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广州市仁安包装有限公司	包装物及服务	参考市场价格	2,600.00	0	2,313.48

	广州宏途教育网络科技有限公司	软件	参考市场价格	50.00	0	32.67
接受关联人提供的劳务	广州广从物流有限公司	运输劳务	参考市场价格	800.00	0	0
向关联人采购燃料和动力	广东光泰激光科技有限公司	水、电	参考市场价格	80.00	0	67.67
向关联人出租房屋	广州市安泰化学有限公司	出租房屋	参考市场价格	2.29	0	2.29
	广东高科力新材料有限公司	出租房屋	参考市场价格	2.29	0	2.29
向关联人承租房屋	广东光泰激光科技有限公司	承租房屋	参考市场价格	140.25	0	136.16
合计	—	—	—	3,674.83	0	2,554.56

注：以上数据未经审计，均为不含税金额；

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

2018年，公司实际发生的日常关联交易与预计关联交易的差异情况如下表所示：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	广州市仁安包装有限公司	包装物及服务	2,313.48	2,400.00	33.02	-3.61	详见于2018年1月11日披露于巨潮资讯网
	广州宏途教育网络科技有限公司	软件	32.67	25.00	16.69	30.68	

接受 关联 人提 供的 劳务	广州市白云区 太和沙太货运 站广从货运部	运输劳 务	626.78	720.00	23.20	-12.95	(www.cn info.com.c n)的《广 州集泰化 工股份有 限公司 2018年度 日常关联 交易预计 公告》、《 广州集泰 化工股份 有限公司 关于签署 租赁合同 暨关联交 易的公告》
向关 联人 采购 燃料 和动 力	广东光泰激 光科技有限 公司	水、电	67.67	85.00	9.02	-20.39	
向关 联人 出租 房屋	广州市安泰 化学有限公 司	出租房 屋	2.29	2.29	2.85	0	
	广东高科力 新材料有限 公司	出租房 屋	2.29	2.29	2.85	0	
向关 联人 承租 房屋	广东光泰激 光科技有限 公司	承租房 屋	136.16	136.16	41.31	0	

注：以上数据未经审计，均为不含税金额；

四、关联方介绍和关联关系

(一) 广州市仁安包装有限公司

1、基本信息

公司名称：广州市仁安包装有限公司

统一社会信用代码：91440184747568980D

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市从化鳌头镇龙星路 69 号（自编之二）

法定代表人：邹珍祥

注册资本：壹仟贰佰万元整

成立日期：2003 年 3 月 19 日

营业期限：2003 年 3 月 19 日至长期

经营范围：印刷和记录媒介复制业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

截至 2018 年 9 月 30 日，广州市仁安包装有限公司总资产为 27,267,693.49 元，所有者权益合计 16,479,852.10 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 19,317,803.92 元，净利润为 1,099,584.78 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹榛夫先生为广州市仁安包装有限公司法定代表人邹珍祥之弟，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州市仁安包装有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州市仁安包装有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（二）广州宏途教育网络科技有限公司

1、基本信息

公司名称：广州宏途教育网络科技有限公司

统一社会信用代码：91440101340222945N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市黄埔区南翔一路 62 号自编六栋一楼西北部（仅限办公用途）

法定代表人：徐丹

注册资本：壹仟叁佰叁拾壹万元整

成立日期：2015 年 5 月 20 日

营业期限：2015 年 5 月 20 日至长期

经营范围：研究和实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

截至 2018 年 9 月 30 日，广州宏途教育网络科技有限公司总资产为 56,626,730.75 元，所有者权益合计 46,058,954.06 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 4,220,864.39 元，净利润为-23,331,658.04 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹榛夫先生为广州宏途教育网络科技有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州宏途教育网络科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州宏途教育网络科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（三）广州广从物流有限公司

1、基本信息

名称：广州广从物流有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AR65L2J

类型：有限责任公司（自然人独资）

经营场所：广州市白云区太和镇黄庄北路 121 号广州沙太货运站内 5A12-14 号铺位

法定代表人：陈明星

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2018 年 3 月 22 日

营业期限：2018 年 3 月 22 日至长期

经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

截至 2018 年 9 月 30 日，广州广从物流有限公司总资产为 42,418.67 元，所有者权益合计-7,581.33 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润为-7,581.33 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹榛夫先生为广州广从物流有限公司法定代表人陈明星之兄，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州广从物流有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州广从物流有限公司系依法于 2018 年注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，具有良好的履约能力。

（四）广东光泰激光科技有限公司

1、基本信息

公司名称：广东光泰激光科技有限公司

统一社会信用代码：914400007536966200

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广东省广州市黄埔区广州开发区南翔一路 62 号自编六栋一楼东南部 101 房

法定代表人：温昌发

注册资本：人民币叁仟贰佰捌拾万元

成立日期：2003 年 9 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：陶瓷网纹辊激光技术服务，电子计算机软硬件及网络技术服务；货物进出口、技术进出口；自有物业出租；销售：日用百货，建筑材料，五金、交电；激光陶瓷网纹辊研究、生产、开发、加工。（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 2018 年 9 月 30 日,广东光泰激光科技有限公司总资产为 112,784,717.12 元,所有者权益合计 92,210,297.25 元,2018 年 1-9 月实现营业收入 35,075,063.48 元,净利润为 7,668,015.88 元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹榛夫先生为广东光泰激光科技有限公司董事长,且为实际控制人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广东光泰激光科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广东光泰激光科技有限公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有良好的履约能力。

(五) 广州市安泰化学有限公司

1、基本信息

公司名称: 广州市安泰化学有限公司

统一社会信用代码: 9144010161863307XP

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 广州市天河区东郊工业园建工路 8 号海旺工业大厦首层

法定代表人: 胡晓颖

注册资本: 叁仟万元整

成立日期: 1989 年 1 月 18 日

营业期限: 1989 年 1 月 18 日至长期

经营范围: 化学原料和化学制品制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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)

截至 2018 年 9 月 30 日，广州市安泰化学有限公司总资产为 141,662,732.70 元，所有者权益合计 102,975,592.66 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润为 10,303,714.51 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

广州市安泰化学有限公司为公司的控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州市安泰化学有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州市安泰化学有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（六）广东高科力新材料有限公司

1、基本信息

公司名称：广东高科力新材料有限公司

统一社会信用代码：91440000719287954J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广东省广州市天河区东郊工业园建工路 8 号首层 103 室

法定代表人：胡晓颖

注册资本：陆佰万元整

成立日期：1999 年 12 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：化工设备的设计与销售；房屋租赁。（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 2018 年 9 月 30 日，广东高科力新材料有限公司总资产为 6,181,671.54 元，所有者权益合计-2,056,192.74 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 1,784,248.98 元，净利润为 493,750.74 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹榛夫先生为广东高科力新材料有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东高科力新材料有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广东高科力新材料有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

五、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议依据采购框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、独立董事意见

公司在召开董事会前，就上述关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

独立董事认为，公司预计的2019年度日常关联交易属于公司正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发

生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。审议时关联董事回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易为正常的交易事项，系双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。

2、上述关联交易已经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并已发表了明确同意的意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，本次议案尚需公司股东大会审议。公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。

3、保荐机构对公司上述关联交易情况无异议。

4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈 静

毛 军

中航证券有限公司

年 月 日