

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于鸿达兴业股份有限公司**  
**确认2021年度日常关联交易和**  
**预计2022年度日常关联交易的专项核查意见**

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”、“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对鸿达兴业2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易事项进行了核查，核查意见如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）2022年度日常关联交易预计概述**

2022年1月1日至2022年12月31日期间，因生产经营需要，公司及全资/控股子公司内蒙古乌海化工有限公司（简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（简称“中谷矿业”）、广东塑料交易所股份有限公司（简称“塑交所”）、西部环保有限公司（简称“西部环保”）、江苏金材科技有限公司（简称“金材科技”）、内蒙古中科装备有限公司（简称“中科装备”）、乌海鸿达电子商务有限责任公司（简称“乌海鸿达电子商务”），拟与关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司发生采购原辅材料、销售商品、接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易事项。预计2022年度日常关联交易金额合计不超过35,790万元，具体交易价格将参照同期同类商品或服务的市场价格确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。

**（二）2021年度日常关联交易确认**

经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，预计 2021 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超过 18,100 万元。

2021 年度公司及子公司实际发生如下日常关联交易：

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额 (万元)	预计外关联交易金额 (万元)
采购原辅材料	乌海化工	鸿达兴业集团有限公司	采购原盐	不超过 5,000 万元	2,432.59	-
	中谷矿业	及其下属子公司	采购原盐	不超过 6,500 万元	4,837.04	-
	小计			不超过 11,500 万元	7,269.63	0.00
接受劳务	乌海化工	乌海市海外建筑有限公司	接受建筑劳务服务	不超过 500 万元	126.72	-
	中科装备	公司（以下简称“海外建筑”）	接受建筑劳务服务	不超过 2,000 万元	-	-
	小计			不超过 2,500 万元	126.72	0.00
租赁办公场地、仓库	塑交所	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	租赁办公场地、仓库	不超过 460 万元	93.35	-
	小计			不超过 460 万元	93.35	0.00
销售商品	乌海化工	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	销售液碱/盐酸等产品	不超过 100 万元	-	-
	金材科技		销售 PVC 制品和 PVC 生态屋	不超过 100 万元	-	-
	金材科技		销售 PVC 制品和 PVC 生态屋	不超过 200 万元	226.84	26.84
	西部环保	海外建筑	销售熟料、水泥	不超过 1,240 万元	-	-
	小计			不超过 1,640 万元	226.84	26.84
提供劳务/服务	乌海鸿达电子商务	鸿达兴业集团有限公司	提供物流运输、交易服	不超过 2,000 万元	-	-

		及其下属子 公司	务			
	小计			不超过 2,000 万元	0.00	0.00
合计				不超过 18,100 万元	7,716.54	26.84

2021 年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计外交易，金额合计为 26.84 万元，该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

2022 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于确认公司及子公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，对 2021 年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵、回避了对该项议案的表决。

### （三）2022年度日常关联交易类别和金额预计

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2022 年度预计金额	上年（2021 年）实际发生金额（万元）	2022 年年初至披露日已发生金额（万元）
采购原辅材料	乌海化工	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	采购原盐	不超过 5,000 万元	2,432.59	465.10
	中谷矿业		采购原盐	不超过 6,500 万元	4,837.04	-
	小计			不超过 11,500 万元	7,269.63	465.10
接受劳务	中科装备	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 1,000 万元	126.72	219.00
	小计			不超过 1,000 万元	126.72	219.00
租赁办公场地、仓库	塑交所	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	租赁办公场地、仓库	不超过 550 万元	93.35	-

	小计			不超过 550 万元	93.35	0.00
销售商 品	乌海化工	鸿达兴业集 团有限公司 及其下属子 公司	销售液碱/ 盐酸等产品	不超过 1,000 万元	-	-
	金材科技		销售 PVC 制品和 PVC 生态 屋	不超过 500 万元	226.84	-
	西部环保	海外建筑	销售熟料、 水泥	不超过 1,240 万元	-	74.51
	小计			不超过 2,740 万元	226.84	74.51
提供劳 务/服务	乌海鸿达电 子商务	鸿达兴业集 团有限公司 及其下属子 公司	提供物流运 输、交易服 务	不超过 20,000 万元	-	-
	小计			不超过 20,000 万元	0.00	0.00
合计				不超过 35,790 万元	7,716.54	758.61

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 鸿达兴业集团有限公司

#### 1、基本情况

鸿达兴业集团有限公司成立于 2000 年 9 月 7 日，法定代表人：周奕丰，注册资本：28,000 万元，住所：广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦 31 楼，经营范围：项目投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁。（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 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 3,869,823.35 万元，净资产 1,483,825.47 万元；2021 年前三季度，该公司实现营业收入 586,373.57 万元，净利润-10,043.04 万元。

上述数据未经审计。

## 2、与公司的关联关系

公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有公司 11.54% 股权，根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

## 3、履约能力分析

上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。

## （二）乌海市海外建筑有限公司

### 1、基本情况

海外建筑成立于 2008 年 6 月 19 日，法定代表人：刘进生，注册资本：1,000 万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区 2 号楼 A 商业 3 层商铺 01，经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至 2021 年 6 月 8 日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装；物业管理；园林绿化养护。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,849.85 万元，净资产 834.93 万元；2021 年度，该公司实现营业收入 988.94 万元，净利润-128.82 万元。

上述数据未经审计。

## 2、与公司的关联关系

公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑 100% 股权。符合《深圳证券交易所股票上市规（2022 年修订）》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员，服务质量经第三方检验能够达到行业规范要求，能够为公司子公司提供符合质量要求的建筑劳务服务。

海外建筑具备相应的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 采购原辅材料

1、2022 年度公司全资子公司乌海化工拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司采购原盐，预计金额不超过 5,000 万元。

2、2022 年度公司全资子公司中谷矿业拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司采购原盐，预计金额不超过 6,500 万元。

#### (二) 接受劳务

2022 年度公司全资子公司中科装备拟接受关联方海外建筑提供建筑劳务服务，预计金额不超过 1,000 万元。

#### (三) 租赁办公场地、仓库

2022 年度公司全资子公司塑交所拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司租赁仓库，预计金额不超过 550 万元。

#### (四) 销售商品

1、2022 年度公司全资子公司乌海化工拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售液碱、盐酸等产品，预计金额不超过 1,000 万元。

2、2022 年度公司全资子公司金材科技拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售 PVC 制品和 PVC 生态屋，预计金额不超过 500 万元。

3、2022 年度公司全资子公司西部环保拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售熟料、水泥，预计金额不超过 1,240 万。

#### (五) 提供劳务/工程等服务

2022 年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司提供物流运输、交易服务，预计金额不超过 20,000 万元。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易目的和必要性

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，业务发展的需要。为持续的、经常性关联交易，按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会对公司财务状况及经营成果构成实质性影响。

### （二）对上市公司的影响

1、上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

2、上述关联交易不会影响公司及子公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

## 五、审议程序

2022年4月18日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议分别审议通过《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了对该项议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议。

## 六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过列席董事会，查阅公司关联交易相关信息披露文件、2021年公司同类日常关联交易情况、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理

规章制度，对公司 2022 年日常关联交易预计情况的合理性、必要性、有效性进行了核查。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）2022 年预计日常关联交易事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事予以事先认可并发表了独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该等关联交易尚须获得股东大会的批准。

（二）鸿达兴业开展的上述关联交易事项存在必要性，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

综上，本保荐机构对鸿达兴业日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

宋 垚

范本源

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日