

中信建投证券股份有限公司
关于北方华创科技集团股份有限公司
2021 年度日常关联交易执行情况
及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对北方华创 2021 年度关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易事项预计情况进行了核查，相关核查情况及意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年，公司及控股子公司拟与关联方北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）及其下属企业在土地、房屋租赁、综合服务以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，预计与关联人发生关联交易金额为 140,000.00 万元。

2021 年，公司与关联方北京电控及其下属企业在土地、房屋租赁、综合服务以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，共计发生关联交易金额为 76,662.47 万元。

（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额

2022 年度，公司及控股子公司预计与北京电控及其下属企业发生关联交易金额为 140,000.00 万元。具体见下表：

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	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------------	------------	--------

向关联人租入资产	北京电控及其下属企业	土地、房屋租赁	市场价格	2,500.00	242.04	787.59
	小计	-	-	2,500.00	242.04	787.59
向关联人租出资产	北京电控及其下属企业	房屋租赁	市场价格	1,500.00	261.90	1,119.67
	小计	-	-	1,500.00	261.90	1,119.67
向关联人采购燃料和动力	北京电控及其下属企业	水、电、暖气、物业费	政府/市场定价	650.00	64.07	379.01
	小计	-	-	650.00	64.07	379.01
向关联人提供燃料和动力	北京电控及其下属企业	水、电、暖气、物业费	政府/市场定价	200.00	209.77	74.45
	小计	-	-	200.00	209.77	74.45
向关联人采购产品、商品	北京电控及其下属企业	材料/配件	市场价格	5,000.00	994.48	2,507.15
	小计	-	-	5,000.00	994.48	2,507.15
向关联人销售产品、商品	北京电控及其下属企业	设备/配件	市场价格	130,000.00	1,678.70	71,751.34
	小计	-	-	130,000.00	1,678.70	71,751.34
接受关联人提供的劳务	北京电控及其下属公司	接受劳务	市场价格	150.00	0.32	43.27
	小计	-	-	150.00	0.32	43.27
合计		-	-	140,000.00	3,451.29	76,662.47

(三) 上一年度日常关联交易实际发生金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人租入资产	北京电控及其下属企业	土地、房屋租赁	787.59	950.00	100%	-17.10%	2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	小计	-	787.59	950.00	100%	-17.10%	
向关联人租出资产	北京电控及其下属企业	房屋租赁	1,119.67	400.00	100%	179.92%	
	小计	-	1,119.67	400.00	100%	179.92%	
向关联人采购燃料和动力	北京电控及其下属企业	水、电、暖气、物业费	379.01	500.00	100%	-24.20%	
	小计	-	379.01	500.00	100%	-24.20%	
向关联人提供燃料和动力	北京电控及其下属企业	水、电、暖气、物业费	74.45	130.00	100%	-42.73%	
	小计	-	74.45	130.00	100%	-42.73%	
向关联人采	北京电控及	产品/配件	2,507.15	1,200.00	100%	108.93%	

购产品、商品	其下属企业						告》
	小计	-	2,507.15	1,200.00	100%	108.93%	
向关联人销售产品、商品	北京电控及其下属企业	产品/配件	71,751.34	120,000.00	100%	-40.21%	
	小计	-	71,751.34	120,000.00	100%	-40.21%	
接受关联人提供的劳务	北京电控及其下属企业	接受劳务	43.27	140.00	100%	-69.09%	
	小计	-	43.27	140.00	100%	-69.09%	
合计		-	76,662.47	123,320.00	100%	-37.83%	

公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2021 年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联人：北京电子控股有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

注册资本：人民币 313,921 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王岩

主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

2、与上市公司的关联关系

北京电控为公司实际控制人，公司与北京电控下属企业同受北京电控实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）项规定的关联关系情形。

3、最近一期财务状况

截至 2021 年 9 月 30 日，北京电控总资产 5,288 亿元、净资产 2,447 亿元、营业收入 1,783 亿元、利润总额 315 亿元，此数据未经审计。

4、北京电控经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

1、租入/租出资产：公司向关联企业租出、租入资产的价格，以公司所在区域土地、房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

2、采购/提供燃料和动力：公司向关联人采购/提供燃料和动力（水、电、暖气等），根据国家物价管理部门规定的价格定价，若无国家物价管理部门规定的价格，则为当地的可比市场价格或协议定价。

3、采购/销售产品：北京电控及其下属企业为公司的上、下游配套企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系，与其发生的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

五、审批程序

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵晋荣、潘金峰、叶枫、张建辉作为本次关联交易的关联董事，已依法回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2021 年

度股东大会审议，关联股东北京电控、北京七星华电科技集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计进行核查后认为，上述关联交易事项符合公司正常业务发展需要，该等交易按照市场交易原则公平、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

上述关联交易事项，已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并已经独立董事事前认可并发表独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

