

中国国际金融股份有限公司

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2024年度日常关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，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7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

结合2024年度生产经营计划，公司预计2024年度拟与关联方累计发生日常关联交易总金额为1,160万元，本次日常关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（一）预计2024年日常关联交易情况

预计2024年日常关联交易类别和金额，以及与上年实际发生额差异情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	上年实际发生金额	上年实际发生额与预计金额差异
向关联方采购商品	江苏兴锻智能装备科技有限公司	采购设备	市场价	1,000.00	192.95	-80.71%
	宁波瑞之缘食品有限公司	采购食品	市场价	60.00	36.42	-39.30%
向关联方出租	浙江云谏电子科技有限公司	出租房产	市场价	100.00	/	/

房产	浙江中兴精密工业集团有限公司	租赁食堂、采购水电	市场价	/	59.13	/	
合计					1,160.00	288.50	-75.13%

(二) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	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
向关联方采购商品	江苏兴锻智能装备科技有限公司	生产设备	192.95	1,000.00	3.75%	-80.71%
	宁波瑞之缘食品有限公司	食品	36.42	60.00	2.19%	-39.30%
向关联方出租房产	浙江中兴精密工业集团有限公司	租赁食堂、采购水电	59.13	60.00	11.62%	-1.45%
合计			288.50	1,120.00	/	-74.24%

实际发生额与预计金额存在差异主要系公司根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与实际发生存在一定差异。

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、宁波瑞之缘食品有限公司

设立日期：2015 年 5 月 12 日

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路 6 号

注册资本：500 万元

法定代表人：张瑞琪

经营范围：许可项目：食品生产（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,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）、专业设计服务、工业设计服务、文艺创作、数字文化创意内容应用服务、文具用品批发、文具用品零售、组织文化艺术交流活动、小餐饮店（三小行业，含网络经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，宁波瑞之缘食品有限公司总资产 468.90 万元，净资产-376.61 万元，2023 年度主营业务收入 470.27 万元，净利润-60.33 万元（未经审计）

与公司的关联关系：公司实际控制人张瑞琪控制的公司

2、江苏兴锻智能装备科技有限公司

成立日期：2011 年 9 月 18 日

住所：溧阳市中关村科技产业园上上路 28 号

注册资本：18,222.2222 万元人民币

法定代表人：张忠良

经营范围：精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售；伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售；软件及系统集成开发及服务；设备维保服务；机械及电气零部件销售。（涉及国家特别管理措施的除外；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）

最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，江苏兴锻智能装备科技有限公司总资产 41,719.02 万元，净资产 14,780.54 万元，2023 年度主营业务收入 24,683.61 万元，净利润 956.62 万元（未经审计）

与公司的关联关系：公司实际控制人张忠良控制的公司

3、浙江云谏电子科技有限公司

成立日期：2022 年 7 月 22 日

住所：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路 1 号 3082 室

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：张忠良

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；软件开发；电子产品销售；智能车载设备销售；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，浙江云谏电子科技有限公司总资产 59.68 万元，净资产-368.93 万元，2023 年度主营业务收入 0.5 万元，净利润-308.86

万元（未经审计）

与公司的关联关系：公司实际控制人张忠良控制的公司

（二）履约能力分析

公司已就 2024 年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

经查询，关联方宁波瑞之缘食品有限公司、江苏兴锻智能装备科技有限公司、浙江云谏电子科技有限公司均不属于失信被执行人。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易事项，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成重大不利影响。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事意见

公司独立董事于 2024 年 4 月 16 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司预计与关联方 2024 年度日常关联交易事项基于正常经营需要，关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成依赖。

（二）董事会意见

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公

司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 16 日照开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别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：上述 2024 年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营所必须，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大不利影响。上述 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，尚需提请股东大会审议。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

尤墩周

尤墩周

丁艳

丁艳

