

天风证券股份有限公司

关于北京凯德石英股份有限公司

预计 2022 年日常性关联交易的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”、“保荐机构”）作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2022 年度日常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易情况

（一）关联交易基本情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购产品	30,000,000.00	13,573,524.78	
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计		30,000,000.00	13,573,524.78	

（二）关联方基本情况

1、江苏太平洋石英股份有限公司

注册地址：东海县平明镇马河电站东侧

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法人代表：陈士斌

注册资本：35296.0506 万元人民币

实缴资本：35296.0506 万元人民币

成立日期：1999 年 04 月 23 日

经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。（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）

实际控制人：陈士斌

主要财务数据：公司未取得江苏太平洋石英股份有限公司的主要财务数据。

与公司关联关系：江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司 7.9467%的股权。

履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

二、交易协议的签署情况及主要内容

在 2022 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要签署交易协议。

三、关联交易定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础。

（二）定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需要，该关联交易具有必要性。

公司预计的 2022 年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

凯德石英于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。凯德石英于 2022 年 3 月 21 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

根据公司章程、关联交易管理制度，上述《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

独立董事审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并发表了独立意见，独立董事认为：本次公司对 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司 2022 年度实际经营管理需求，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意本次董事会提出的预计 2022 年度日常性关联交易的议案，同意将该议案提请公司第三届董事会第四次会议审议。

六、保荐机构核查意见

天风证券认为：凯德石英本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计 2022 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对于本次预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司
2022 年日常性关联交易预计的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



郑昌鑫



邹万鹏

