

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司

预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司预计 2024 年度日常性关联交易进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）预计情况

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年度发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购机械零部件超精密加工服务	100.00
出售产品、商品、提供劳务	提供机械零部件精密加工服务	500.00
委托关联人销售产品、商品	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-
其他	-	-
合计	-	600.00

（二）关联方基本情况

因业务发展需要，公司预计 2024 年度将与关联方成都比扬精密机械有限公司（以下简称“比扬精密”）发生日常关联交易行为，该交易对方的基本情况如下：

1、基本情况

名称	成都比扬精密机械有限公司			
统一社会信用代码	915101120574703883			
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 366 号聚力产业港 3 栋（B-A 轴交 11-16 轴）			
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			
成立日期	2012 年 11 月 15 日			
法定代表人/实际控制人	高尚勇			
注册资本	114.2857 万元			
实缴资本	114.2857 万元			
主营业务	航空零部件精密研发、制造、加工、销售；机械零部件研发、制造、加工、销售。			
经营范围	通用机电设备、测量设备、数控机床以及相关配套产品的销售；自动化教学设备、办公设备的销售；机电产品、机械产品、汽车零配件的研发、生产与销售【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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动】。			
主要财务数据（万元） （未经审计）	2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润
	2,262.81	1,267.57	2,178.26	922.95

2、关联关系

比扬精密系公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司的参股公司（持股比例为 30%），比扬精密与公司构成关联关系。

3、履约能力

截至本核查意见出具日，比扬精密不属于失信被执行人，具有履约能力，不存在履约风险。

（三）本次预计日常性关联交易的主要内容

公司预计 2024 年度向比扬精密采购零部件超精密加工服务，预计交易金额不超过人民币 100 万元；公司预计 2024 年度向比扬精密提供机械零部件精密加工服务，预计交易金额不超过人民币 500 万元。

二、审议情况

2023年11月16日,公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事专门会议对该议案进行了事先审议并形成同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、定价依据及公允性

公司与比扬精密进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平和自愿的商业原则,交易价格由双方根据市场价格协商定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计2024年度日常性关联交易金额的范围内,公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议,具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与比扬精密进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,本次日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计,是必要的、合理的,有利于公司业务发展和经营业绩提升。关联交易具有合理性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,交易的决策程序严格按照公司相关制度进行,不会对公司的独立性产生影响,也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次预计2024年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立董事专门会议发表了同意的审议意见,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产


生不利影响,不存在损害股东利益的情况,不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上,保荐机构对本次预计 2024 年度关联交易事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司预计
2024年度日常性关联交易的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：


周 碧


毕 杰



2023年11月20日