

中国银河证券股份有限公司
关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司
预计2023年日常性关联交易的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石预计2023年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、日常性关联交易预计情况

根据公司生产经营情况，公司对2023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：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2023年发生金额	2022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				
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	1、关联方为公司或子公司提供担保（包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等）；2、关联方租赁。	320,300,000	34,008,800	根据公司战略发展规划及业务发展需要，预计2023年公司资金需求增加。
合计	-	320,300,000	34,008,800	-

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1、关联自然人

关联方姓名	关联关系
王来福	公司实际控制人、董事长、总经理
寇景利	公司实际控制人、董事、与王来福为夫妻关系
王再福	控股子公司法定代表人、执行董事兼总经理
董红霞	与王再福为夫妻关系

2、关联法人

序号	关联方名称	注册资本	住所	法定代表人	经营范围	关联关系
1	河南克拉钻石有限公司	1,538.46万元	柘城县高新区广州路12号	王再福	金刚石、金刚石微粉、金刚石破碎料、金刚石镀覆、研磨膏及金刚石制品、立方氮化硼、立方氮化硼微粉及制品的生产、销售	公司的控股子公司
2	河南省惠丰金刚石有限公司	5,000万元	郑州市中牟县汽车产业园轩城大道德方街交叉口东南角	王来福	非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售	公司的全资子公司

（二）公司2023年预计发生日常性关联交易

- 1、关联方为公司或子公司提供担保额度32,000.00万元；
- 2、关联方王来福提供办公用房，全年租金不超过30.00万元。

三、关联交易的定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，关联方为公司提供担保不收取任何费

用，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）关联交易协议签署情况

在上述2023年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、本次事项履行的相关决策程序

2023年4月6日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计2023年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，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。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对惠丰钻石预计2023年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司预计2023年日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

李雪斌

王兴华



中国银河证券股份有限公司

2023年4月7日