

招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司

2023年度日常关联交易预计的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“湖南海利”）2021年度非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对湖南海利2023年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、2022年度日常关联交易的预计和实际情况

湖南海利2022年度日常关联交易的预计和实际情况如下：

关联交易类别	关联方	2022年预计金额	2022年累计发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁办公用房及支付物业管理费	中新物业管理有限公司	预计300万元以内	166.77万元	不适用

二、2023年度日常关联交易预计的基本情况

2023年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁办公用房及支付物业管理费	中新物业管理有限公司	预计300万元以内	100	50.20万元	166.77万元	不适用

公司2023年度日常关联交易预计的时间范围为2023年全年12个月。公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

三、关联方介绍

(一) 基本情况

公司名称：湖南中新物业管理有限公司

住所：长沙市雨花区芙蓉中路二段251号内办公楼一楼

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周波

注册资本：300万元人民币

成立日期：2018-12-17

营业期限：2018-12-17至无固定期限

经营范围：物业管理；房屋修缮；房屋基础设施设备的管理及维护；水电安装服务；代收代缴天然气服务；物业清洁、维护；汽车、自有房屋、场地的租赁；餐饮管理；粮油、果品、蔬菜、装饰材料、建筑材料、日用百货、文化用品的销售；绿化工程施工；花木租售；消防设施维修、保养；停车场运营管理；以自有合法资金（资产）开展房地产、公共基础设施、停车场及立体车库建设的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

关联关系：湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）是公司控股股东，持有公司23.50%的股份，中新物业为海利集团下属企业，与本公司为受同一母公司控制的关联方。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形，中新物业为本公司关联法人。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：总资产68.4万元，净资产56.68万元，主营业务收入320.8万元，净利润-89.79万元。

(二) 履约能力分析

上述公司关联方作为依法存续的企业法人，经营状况正常，具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中，未出现重大违约情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司及控股子公司与关联方发生的租赁办公用房及物业管理等日常交易行为。

（二）定价政策

公司及控股子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

五、对上市公司的影响

由于公司生产经营与发展的需要，导致公司与控股股东及关联方发生一定的日常关联交易，该等交易构成了公司经营成本的组成部分，有利于公司的持续稳定经营。该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。

六、相关审议程序

本次公司2023年度日常关联交易预计事项经公司第十届董事会审计委员会第三次会议、公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议通过，独立董事针对上述事项发表了明确同意意见。本次审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计符合公司生产经营的实际需要，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

吴茂林

吴茂林

褚四文

褚四文



2023年4月24日