

# 东吴证券股份有限公司

## 关于烟台亚通精工机械股份有限公司

### 2023 年度日常关联交易预计的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对亚通精工 2023 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事焦召明先生、焦显阳先生进行了回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司对 2023 年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，关联董事已经回避了表决，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意 2023 年度日常关联交易预计的事项。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

##### （二）2023 年度日常关联交易预计情况

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2023 年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占2023年预计同类业务比例(%)	本年初至2023年3月末与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	旭源新能源	200.00	10	0	0	0	/
向关联人采购商品	卡斯凯特	600.00	60	0	0	0	/

交易内容：

- 1、由莱州旭源新能源有限公司（简称“旭源新能源”）投资在公司及控股子公司的建筑屋顶建设分布式光伏发电系统，并将所发电量以优惠电价销售给公司及控股子公司。
- 2、公司全资子公司从卡斯凯特购买料箱、料架。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、旭源新能源

关联方名称：莱州旭源新能源有限公司

统一社会信用代码：91370683MA7BLX5D22

住所：山东省烟台市莱州市文昌路街道府前东街 519 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：焦兰晓

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 05 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；工程管理服务；电气设备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，旭源新能源总资产 851.97 万元，净资产 294.94 万元，2022 年 1-12 月营业收入 11.52 万元，实现净利润-4.47 万元（数据未经审计）。

关联关系：焦兰晓与公司控股股东、实际控制人焦召明为兄弟关系，焦兰晓及其子焦现实分别持有烟台溪田商贸有限公司 40%和 60%的股权，烟台溪田商贸有限公司持有旭源新能源 70%的股权，且焦兰晓担任旭源新能源法定代表人、执行董事兼经理，因此旭源新能源属于公司的关联法人。

## 2、卡斯凯特

关联方名称：烟台卡斯凯特金属制品有限公司

统一社会信用代码：913706835677114871

住所：山东省莱州市城港路街道淇水村（玉海路）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：焦召明

注册资本：120.65 万元人民币

成立日期：2010 年 8 月 26 日

经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属制品研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售；木材销售；塑胶表面处理；喷涂加工；塑料制品销售；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（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）许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，卡斯凯特总资产 6,416.72 万元，净资产 3,818.85 万元，2022 年 1-12 月营业收入 7,505.21 万元，实现净利润 1,502.30 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司和卡斯凯特的实际控制人都是焦召明先生，因此卡斯凯特属于公司的关联法人。

## （二）履约能力分析

旭源新能源、卡斯凯特皆为依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司向上述关联方采购商品的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则来确定。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与旭源新能源、卡斯凯特发生的关联交易，为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

公司董事会授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件，本次授权有效期从本次董事会审批通过之日起 12 个月内有效，上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司董事会审议通过。超过上述关联交易授权额度的，必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

亚通精工日常关联交易预计事项符合公司生产经营的实际需要，已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事事前认可并发表独立意见，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司预计的日常关联交易为满足公司日常生产经营业务需要，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人： 何保钦  
何保钦

苏北  
苏北

  
东吴证券股份有限公司  
320501199328  
2023 年 4 月 26 日