

国泰君安证券股份有限公司

关于宿迁联盛科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐人，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 1 号——规范运作》等有关规定，对宿迁联盛 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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

2024 年 1 月，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事项瞻波回避表决。公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。宿迁联盛董事会关于本次日常关联交易预计事项的审议程序符合《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，该事项尚需提交股东大会批准，关联股东需回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

公司 2023 年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额[注]	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	江苏联新阀门有限公司	2,930.00	501.79	公司检修计划和子公司建设进度调整
	宿迁盛友氢能源科技有限公司	1,243.20	1,072.22	/

	小计	4,173.20	1,574.01	-
向关联人销售商品/提供劳务	江苏联新阀门有限公司	100.00	28.68	/
	宿迁时代储能科技有限公司	4,000.00	4,066.52	/
	小计	4,100.00	4,095.20	-
对关联方提供租赁	宿迁时代储能科技有限公司	5.78	7.71	/
向关联方租赁办公用房	江苏联新阀门有限公司	60.00	60.00	/
	林俊义、董海燕	13.16	12.68	/
	项有和、张她	9.41	9.07	
	何艳婷	23.74	22.87	
	小计	106.31	104.62	-
合计	8,385.29	5,781.54	-	

注：以上数据未经审计，统计截至日期为2023年12月31日，具体数据以2023年年度报告为准。

公司2023年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，主要受实际需求和项目建设进度的影响，系正常经营行为。公司存在部分交易类别的关联交易金额略微超过了预计金额的情形，经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计总金额，符合公司董事会决议和股东大会决议的要求。

（三）2024年度日常关联交易预计情况

结合2023年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2024年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过24,910.16万元，具体如下：

单位：万元

交易类别	关联人	预计金额[注1]	占同类业务比例[注2]	年初至披露日累计已发生金额	上年实际发生金额[注2]	占同类业务的比例[注2]	预计金额与上年实际发生金额较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	江苏联新阀门有限公司	1,400.62	11.07%	0	501.79	3.97%	南充联盛项目建设、盛瑞新材二期项目建设、盛锦新材

							建设及各车间检修
	宿迁盛友氢能源科技有限公司	1,572.82	11.22%	0	1,072.22	7.65%	/
	小计	2,973.44	-	0	1,574.01	-	-
向 关 联 人 销 售 商 品 / 提 供 劳 务	宿迁时代储能科技有限公司及其子公司	21,936.72	15.58%	0	4,082.67	2.90%	关联公司规模及业务扩张
	小计	21,936.72	-	0	4,082.67	-	/
合计		24,910.16	-	0	5,656.68	-	/

注 1：宿迁联盛 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，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。

注 2：2023 年数据未经审计，统计截止日期为 2023 年 12 月 31 日，具体数据以 2023 年年度报告为准。

宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等业务，不从事与公司相同或相似业务。该公司于 2023 年第三季度开始投产，预计 2024 年将对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此，公司预计 2024 年对该关联方的销售金额会大幅增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏联新阀门有限公司

企业名称	江苏联新阀门有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路南侧 66-68 号
法定代表人	项瞻波
注册资本	10,088 万元
成立时间	2017 年 9 月 12 日
营业期限	2017 年 9 月 12 日至无固定期限

经营范围	高中低压阀门、泵阀加工、销售，金属、管道配件加工、销售，废旧金属收购、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)
关联关系	公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 25,597.29 万元，净资产 7,434.36 万元；2023 年 1-9 月营业收入 13,832.89 万元，净利润 185.91 万元。（以上数据未经审计）

（二）宿迁盛友氢能源科技有限公司

企业名称	宿迁盛友氢能源科技有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	江苏宿迁生态化工科技产业园光前村
法定代表人	项瞻波
注册资本	300 万元
成立时间	2020 年 4 月 9 日
营业期限	2020 年 4 月 9 日至无固定期限
经营范围	许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；市政设施管理（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）
关联关系	公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 2,313.63 万元，净资产 593.54 万元；2023 年 1-9 月营业收入 1,859.72 万元，净利润 270.08 万元。（以上数据未经审计）

（三）宿迁时代储能科技有限公司

企业名称	宿迁时代储能科技有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	宿迁高新技术产业开发区华山路 67 号
法定代表人	项瞻波
注册资本	8,950 万元
成立时间	2021 年 6 月 24 日

营业期限	2021年6月24日至无固定期限
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
关联关系	公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业

截至2023年9月30日，总资产23,467.26万元，净资产16,149.65万元；2023年1-9月营业收入7.03万元，净利润-2,864.44万元。（以上数据未经审计）

上述关联方依法存续且经营正常，资信情况及前期同类交易执行情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则。如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、成本加成方式协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，属于正常的商业交易行为。交易价格系按照市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、保荐人核查意见

根据相关规定，保荐人对宿迁联盛2024年度日常关联交易预计进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、独立董事专门会议决议等。经核查，本保荐人认为：

宿迁联盛 2024 年度日常关联交易预计事项已经第二届独立董事第一次专门会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐人对宿迁联盛 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宿迁联盛科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

贾瑞兴

贾瑞兴

官航

官航

国泰君安证券股份有限公司



2024年1月3日