

# 中信证券股份有限公司

## 关于湖北江瀚新材料股份有限公司

### 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的保荐人，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对江瀚新材 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

##### （二）2025 年日常关联交易预计情况

2025 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意以下关联交易预计：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司	1,000.00	/	191.69	682.32	9.19	结合实际业务预计情况估计金额
	小计	1,000.00	/	191.69	682.32	/	/

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市优越昌浩科技有限公司	1,500.00	/	63.89	350.41	0.14	结合实际业务预计情况估计金额
	小计	1,500.00	/	63.89	350.41	/	/
合计		<b>2,500.00</b>	/	<b>255.58</b>	<b>1,032.73</b>	/	/

注：本年累计发生金额截至 2025 年 3 月 31 日

预计 2025 年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物，金额不超过 1,000.00 万元，较上年实际发生金额增加 46.56%；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品，金额不超过 1,500.00 万元，较上年实际发生金额增加 328.07%。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司	1,000.00	682.32	公司产能有限，仅满足了部分小包装产品需求，相应包装材料采购未达到预期规模
	小计	1,000.00	682.32	/
向关联人销售产品、商品	深圳市优越昌浩科技有限公司	1,500.00	350.41	2024 年功能性硅烷价格位于低谷，未达到预期
	小计	1,500.00	350.41	/
合计		<b>2,500.00</b>	<b>1,032.73</b>	/

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司

#### 1、基本情况

公司全称	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司
注册地	荆州市岑河原种场建设东路10-14栋
法定代表人	谢鄂林
注册资本	600万元人民币

成立日期	2012年7月23日	
统一社会信用代码	91421000050021459U	
股权结构	谢鄂林50%，谢汉初50%	
经营范围	生产、销售橡胶制品、塑料包装制品（含危险化学品包装物、容器产品）、金属包装制品加工、销售；纸箱加工（不含印刷）、销售；再生资源回收、加工、利用；汽车橡塑零部件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；普通货运；货物搬运及装卸服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
最近一年财务数据（单位：万元）	项目	2024年/2024年12月31日
	营业收入	697.61
	净利润	10.08
	资产总额	1,823.35
	负债总额	1,136.87
	净资产	686.48
	资产负债率	62%

注：上述财务数据未经审计。

## 2、关联关系

公司董事长甘书官配偶的兄弟谢鄂林、谢汉初分别持有该公司 50%的股权，谢鄂林担任该公司的法定代表人。

## 3、履约能力分析

该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。

### （二）深圳市优越昌浩科技有限公司

#### 1、基本情况

公司全称	深圳市优越昌浩科技有限公司
注册地	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区歧阳路8号融湖世纪花园2号楼B单元701
法定代表人	贺洪江
注册资本	50万元人民币
成立日期	2005年10月27日
统一社会信用代码	91440300781376325G
股权结构	贺洪江50%，郑成青50%
经营范围	一般经营项目是：化工材料（不含剧毒物品、爆炸物品、危险化学品）、电脑办公设备的技术开发、销售及国内商业、物资供销业（以上不含专营、专

	控、专卖商品)	
最近一年财务 数据(单位: 万元)	项目	2024年/2024年12月31日
	营业收入	442.47
	净利润	12.77
	资产总额	1,664.94
	负债总额	1,348.61
	净资产	316.32
	资产负债率	81%

注：上述财务数据未经审计。

## 2、关联关系

公司监事会主席贺旭峰的兄弟贺洪江持有该公司 50%的股权并担任法定代表人、执行董事兼总经理，公司监事会主席贺旭峰的兄弟的配偶郑成青持有该公司 50%的股权并担任监事。

## 3、履约能力分析

该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。

## 三、关联交易主要内容、定价依据及协议签订说明

### (一) 向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料

公司向其采购包装材料系基于市场定价机制确定交易价格，通过询比价确定合适的供应商。公司每月与该关联方签订《采购合同》，约定采购品种、数量、质量标准及违约责任等。

### (二) 向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品

公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品。该等关联交易中，该关联方根据需要出具《订购单》，向公司发出要约；公司响应要约作出承诺后履行订单。该等关联交易系基于市场定价机制确定交易价格，公司产品销售价格不低于竞争对手同类产品可比销售价格。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### (一) 向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料

荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司主要经营生产、销售橡胶制品、塑料

包装制品等，公司向其采购产品包装壶用于产品包装，该公司按公司通知送货上门，公司与荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司地理距离较近，有利于保障公司包装材料供应的稳定性和及时性，减少库存。

该交易价格基于询价结果，定价公允，未采用预付款方式，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司向其采购包装材料不会对公司独立性造成影响。包装材料系通用材料，不会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

## **(二) 向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品**

深圳市优越昌浩科技有限公司主要经营硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂等化工产品，其自身不生产硅烷偶联剂，故向公司采购后再进行销售。该公司在深圳经营多年，在广东等地区具有一定的终端销售的优势和能力，与公司在广东等地区的其他贸易型客户形成互补，有助于公司产品向下游市场渗透。

该交易定价公允，结算周期和方式符合行业惯例，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司重视销售渠道拓展，在广东地区形成了多渠道销售格局，且该关联方销售占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。

## **五、审议程序**

### **(一) 董事会审议情况**

2025年4月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对前述关联交易事项进行了确认，关联董事甘书官已回避表决。因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

### **(二) 独立董事事前认可和独立意见**

第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议以决议形式对关联交易事项发表了书面意见：公司2025年度日常关联交易包括采购和销售商品，主要目的系为满足公司正常生产经营的需要，提高供应及时性，扩大销售，交易持续且必要。本次预计的2025年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，遵守了相关政策规定和正常市场交易条件，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司 2025 年度日常关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，关联董事遵守了回避制度，公司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。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上，保荐人对江瀚新材 2025 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《中信证券股份有限公司关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



李 宁



张铁柱

