

# 江海证券有限公司

## 关于江苏广信感光新材料股份有限公司

### 2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易

#### 预计的核查意见

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“保荐机构”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对广信材料 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、公司2017年度日常关联交易的执行情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度《江苏广信感光新材料股份有限公司审计报告》（天职业字[2018]2805 号），广信材料 2017 年度日常关联交易如下：

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	2017 年度实际发生金额	2016 年度发生金额
向关联人采购原材料	湖北固润科技股份有限公司	采购原材料	2,706,752.14 元	1,289,914.53 元

附注：江苏宏泰高分子材料有限公司为广信材料全资子公司，其与湖北固润科技股份有限公司的交易金额已合并计算。

#### 二、预计2018年日常关联交易情况

关联交易类别	关联交易方	2018 年预计发生额
向关联人采购原材料	湖北固润科技股份有限公司	≤350 万元

#### 三、关联方基本情况

##### 1. 基本情况

关联方：湖北固润科技股份有限公司

法定代表人：何长华

注册资本：4,050 万

主营业务：主要从事光引发剂的研发、生产和销售

住所：湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园

最近一期财务数据：总资产 180,376,864.37 元，净资产 74,943,302.12 元，主营业务收入 86,356,163.38 元，净利润 10,035,553.33 元。

## **2. 与上市公司的关联关系**

2017 年 11 月 6 日王涛先生担任广信材料第三届董事会独立董事，因其在湖北固润科技股份有限公司担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，湖北固润科技股份有限公司为广信材料关联方。

## **3. 履约能力分析。**

上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。

## **四、关联交易的主要内容**

### **1. 定价原则和依据**

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。

### **2. 关联交易协议签署情况**

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

## **五、关联交易的目的和对上市公司的影响**

上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响

## 六、独立董事发表的独立意见

独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见如下：公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计为公司生产经营必要的、合理的行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》。其中独立董事王涛先生进行了回避，回避原因为：2017 年 11 月 6 日王涛先生担任广信材料第三届董事会独立董事，因其在湖北固润科技股份有限公司（以下简称“湖北固润”）担任董事。

## 七、监事会相关意见

经审核，监事会认为公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 八、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议等文件，对公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项没有异议。

