

广发证券股份有限公司
关于苏州华源控股股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华源控股”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对华源控股 2020 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、日常关联交易基本情况

为日常经营业务需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2019 年度已发生的日常关联交易，对公司 2020 年度日常关联交易情况进行合理预计。

（一）关联交易概述

公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有苏州普莱特投资有限公司（以下简称“普莱特投资”）100% 股权，李志聪先生为普莱特投资的董事长，李炳兴先生为普莱特投资的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，普莱特投资为公司的关联法人。2020 年预计发生金额为 6,000 万元，其中销售金额 500 万元，采购金额 5,500 万元。此额度可在普莱特投资及其下属公司内调整使用。

公司于 2020 年 04 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避表决，公司非关联董事对相关事项进行了审议表决，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2020年一季度已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、接受劳务及其他交易	苏州普莱特投资有限公司	工程建设	市场价格	5,500.00	0.00	0
	小计	--	--	5,500.00	0.00	0
向关联人销售商品、提供劳务	苏州普莱特投资有限公司	销售商品提供劳务	市场价格	500.00	0.30	3.93
	小计	--	--	500.00	0.30	3.93

(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	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖北奥瑞金制罐有限公司	采购原材料	-	30.00	-	-43.87	2019年04月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》
	成都奥瑞金包装有限公司	采购原材料	14.20		0.0120		
	上海济仕新材料科技有限公司	采购原材料	2.65		0.0022		
	小计	--	16.84	30.00	0.0142	-43.87	
向关联人销售商品、提供劳务	湖北奥瑞金制罐有限公司	销售商品提供劳务	1,689.36	2,000.00	1.01	-10.08	
	成都奥瑞金包装有限公司	销售商品提供劳务	109.01		0.07		
	奥瑞金科技股份有限公司	销售商品提供劳务	-		-		
	江苏奥瑞金包装有限公司	销售商品提供劳务	-		-		
	临沂奥瑞金印铁制罐有限公司	销售商品提供劳务	-		-		
	小计	--	1,798.37	2,000.00	1.08	-10.08	
	苏州普莱特环保新材料有限公司	销售商品提供劳务	3.93	500.00	0.0024	-99.21	2019年04月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》
小计	--	3.93	500.00	0.0024	-99.21		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在对2019年度日常关联交易进行预计时,是基于市场前景、合作关系等对关联交易进行了评估和测算,预计是合理的,但受行业政策、市场行情和产品需求变化等影响,公司日常关联交易				

	实际发生情况与预计存在差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

备注：2017年07月03日，奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，正式聘任公司原独立董事张月红女士为其独立董事，任期为2017年07月03日至2020年07月02日。张月红女士曾担任公司第二届董事会独立董事，于2018年04月09日离任。因张月红女士关系，公司与奥瑞金构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司自2019年4月9日起不再与奥瑞金构成关联关系。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

苏州普莱特投资有限公司

统一社会信用代码：91320509MA1NXHJT4N

类型：有限责任公司

住所：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

法定代表人：蒋旻晗

注册资本：20,000万元整

成立日期：2017年05月05日

营业期限：2017年05月05日至长期

主营业务：创业投资、股权投资；商务咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划。

简要财务信息（未经审计）		单位：元
项目	2019年12月31日/2019年度	
总资产	326,802,496.02	
净资产	46,424,865.69	

营业收入	37,818,229.15
净利润	-11,275,643.84

（二）关联关系

关联方	关联方与本公司关系
苏州普莱特投资有限公司	公司实际控制人控股的公司

（三）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。部分关联方与公司具有多年的交易经历，未曾有违约行为，目前对上市公司的款项形成坏账的可能性较小，存在履约不能的可能性亦较小。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格，依据市场价格定价、交易。

2020 年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

（二）协议签署情况

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：上述关联交易已经公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，表决程序合法合规。上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易的预计情况无异议。

（以下无正文）

