

民生证券股份有限公司
关于江苏图南合金股份有限公司
2021年度日常关联交易预计的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“图南股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对2021年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查意见如下：

一、关于2021年度预计日常关联交易的情况

根据公司2020年度日常关联交易实际执行情况，公司对2021年度的日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	万柏方	房屋租赁费	市场定价	10.16	2.54	10.16

2020年度日常关联交易实际发生情况如下：

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（%）
接受关联人提供的服务	万柏方	房屋租赁费	10.16	10.16	100.00	0.00

二、关联方介绍和关联关系

万柏方先生，中国国籍，住所为江苏省丹阳市新民中路***，现为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理。截止本公告日，万柏方先生直接

持有公司27.84%股权，并通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09%股权。

关联方万柏方先生财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司2021年度预计日常关联交易主要为公司向关联方万柏方先生租用房产用于员工宿舍。公司2021年度的日常关联交易按市场定价进行交易，遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，符合公司实际经营需要。

2、关联交易协议签署情况

2019年11月30日，公司与万柏方先生签订《房屋租赁合同》，房屋租赁期自2019年12月1日至2022年11月30日止，年租金为人民币10.16万元，租赁期内租金共计人民币30.48万元，房屋租金按年支付。合同自签订之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是公司为了就近解决员工住宿事宜，在公平的基础上按市场定价进行交易，遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、2021年度预计日常关联交易履行的审批程序

2021年4月16日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事万柏方已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据公司本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事认为：公司2021年度预计的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场行情价格进行定价，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事回避表决。

同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2021年度预计的日常关联交易为公司日常经营所需，对公司的经营发展具有积极作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司与关联方严格依照相关协议及有关法律法规规定开展交易往来，不会影响公司的独立性。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2021年度日常关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。保荐机构同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司
2021年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____
梅明君

范信龙

民生证券股份有限公司

2021年4月16日