

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏恒辉安防股份有限公司
2021 年度预计日常关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，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》等规定，对 2021 年度预计日常关联交易事项进行了核查，并出具本核查意见：

一、2021 年度日常关联交易预计事项的基本情况

（一）关联交易概述

根据公司及子公司 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2021 年公司及子公司与关联方南通恒毅针织有限公司（以下简称“恒毅针织”）、王鹏发生采购原材料、房屋租赁等日常关联交易合计不超过人民币 3,000.00 万元。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

公司及子公司 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

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 | 2021 年度预计发生金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|------|---------|----------|---------------|------------|--------|
| 向关联人采购原材料 | 恒毅针织 | 采购手芯 | 市场价格 | 600.00 | 119.96 | 464.99 |
| 小计 | | | | 600.00 | 119.96 | 464.99 |
| 向关联人销售产品、商品 | 恒毅针织 | 销售纱线及辅料 | 市场价格 | 10.00 | - | 4.37 |
| 小计 | | | | 10.00 | - | 4.37 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021年度预计发生金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|----------|--------------|------------|--------|
| 向关联人租赁 | 王鹏 | 房屋租赁 | 市场价格 | 60.00 | 15.00 | 60.00 |
| 小计 | | | | 60.00 | 15.00 | 60.00 |

注：以上表格列示金额均为不含税金额。

如公司与同一关联人实际发生日常关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生日常关联交易的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定及时履行相应的审批程序和披露义务。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

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 (%) | 披露日期及索引 |
|--------------------------------------|------|---------|--------|--------|------------------|------------------|---------|
| 向关联人采购原材料 | 恒毅针织 | 采购手芯 | 464.99 | 600.00 | 2.88% | -22.50% | - |
| 小计 | | | 464.99 | 600.00 | 2.88% | -22.50% | - |
| 向关联人销售产品、商品 | 恒毅针织 | 销售纱线及辅料 | 4.37 | 10.00 | 0.13% | -56.30% | - |
| 小计 | | | 4.37 | 10.00 | 0.13% | -56.30% | - |
| 向关联人租赁 | 王鹏 | 房屋租赁 | 60.00 | 60.00 | 100% | - | - |
| 小计 | | | 60.00 | 60.00 | 100% | - | - |
| 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） | | | | 不适用 | | | |
| 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） | | | | 不适用 | | | |

注：以上表格列示金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）恒毅针织

1、基本情况

| | |
|------|-----------|
| 注册资本 | 150.00 万元 |
|------|-----------|

| | |
|------------------|---|
| 法定代表人 | 姚素和 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 成立时间 | 2015年1月4日 |
| 统一社会信用代码 | 9132062332354001XQ |
| 股东结构 | 姚素和持股 80%，徐亚平持股 20% |
| 住 所 | 如东县苴镇刘埠村十组 |
| 经营范围 | 针织手套加工、销售；劳保用品销售。（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） |
| 主要财务数据 （未经审计） | 截至 2020 年 12 月 31 日，恒毅针织的总资产为 327.38 万元，净资产为 234.08 万元；2020 年，恒毅针织主营业务收入为 463.69 万元，净利润为 33.80 万元 |

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人姚海霞女士的父亲姚素和持有恒毅针织 80% 的股权，并担任恒毅针织执行董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，构成公司关联方。

3、履约能力

恒毅针织自成立以来依法存续，目前经营正常，具备相应的履约能力。

（一）王鹏先生

1、基本情况

王鹏先生，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3206231995*****，住所江苏省如东县。

2、关联关系

王鹏先生现任公司董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条规定的情形，构成公司关联方。

3、履约能力

王鹏先生财务状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要系公司与关联人之间采购原材料、销售商品及房屋租赁。该等交易定价政策和定价依据依照公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

关联交易协议由交易各方根据实际情况在年度预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是日常生产经营中正常的业务往来，有利于日常经营业务的稳定发展。公司与关联人之间的日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生重大影响。

五、履行的审批程序

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决，监事会也审议通过该议案的相关事项。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司预计2021年度日常关联交易金额不超过3,000万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的正常需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，已经独立董事事前认可并发表了独立意见，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2021年预计日常关联交易事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

李宗贵

丁璐斌

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 4 月 19 日