

海通证券股份有限公司

关于美瑞新材料股份有限公司

2022 年度日常关联交易预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材 2022 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

（1）根据公司业务发展的需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称“玖点物流”）发生日常关联交易不超过 418.91 万元（含税）。公司 2021 年度实际发生的日常关联交易总金额为 320.22 万元（含税）。

（2）2022 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1 名关联董事）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	玖点物流	模压托盘	参照市场价格公允定价	418.91	60.48	320.22

注：上表中交易金额均为含增值税金额。

3、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	关联方	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
向关联方采购商品	玖点物流	模压托盘	320.22	420	88.75%	-23.76%	巨潮资讯网《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）

注：上表中交易金额均为含增值税金额。

公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，主要原因为：2021 年日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规定同时兼顾经营决策效率，故该日常关联交易的预计总金额是双方 2021 年合作可能发生业务的上限金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受市场情况、公司采购安排、运营策略变化等因素影响，公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额较年初预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海玖点物流技术有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：刘沪光

(2) 注册资本：1,000 万元人民币

(3) 经营范围：第三方物流服务，从事物流技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，智能化系统研发，从事货物及技术进出口业务，包装材料、自动化控制设备、计算机软硬件、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、通信设备及相关产品、电子产品、电气设备的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。

【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】

(4) 住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号

(5) 2021 年度主要财务数据（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 532.89 万元，净资产 420.57 万元，营业收入 287.74 万元，净利润 16.55 万元。

2、与公司的关联关系：玖点物流的实际控制人、执行董事刘沪光先生为公司董事。

3、履约能力分析：玖点物流自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事刘沪光先生回避表决，符合相关法律法规、规范文件的有关规定，表决结果合法有效。因此，公司独立董事一致同意公司 2022 年度预计的日常关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

海通证券作为公司的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：公司 2022 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司 2022 年度关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事依法回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综上，保荐机构对美瑞新材 2022 年度关联交易预计无异议。


（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



曾军



杜娟

