华龙证券股份有限公司

关于浙江泰坦股份有限公司 2021 年度日常关联交易 执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对泰坦股份2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

泰坦股份的日常关联交易主要在公司实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国际大酒店有限公司之间发生，存在着采购会务、住宿等酒店服务的关联交易。据统计，公司 2021 年完成日常关联交易 143.12 万元，预计 2022 年日常关联交易总额不超过 700 万元。

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈其新先生、陈宥融先生、赵略先生、吕慧莲女士回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

（二）2022 年度日常关联交易预计情况

根据上年实际经营情况和 2022 年经营需要，预计 2022 年度公司与新昌县泰坦国际大酒店有限公司发生的日常关联交易总额不超过 700 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
采购会务、住宿等酒店服务	新昌县泰坦国际大酒店有限公司	会务、住宿等酒店服务	参照市场价格	700.00	143.12

（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况

关联	关联人	关联	实际发	预计	实际发	实际发	披露日期及索引
----	-----	----	-----	----	-----	-----	---------

交易类别		交易内容	生金额 (万元)	金额 (万元)	生额占 同类业 务比例	生额与 预计金 额差异	
采 购 会 务、 住 宿 等 酒 店 服 务		新昌县泰坦国际大酒店有限公司	143.12	700.00	100.00%	79.55%	详见公司 2021 年 4 月 15 日于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-013)
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			2021 年度日常关联交易实际发生总金额未超过 2020 年年度股东大会审议通过的预计发生总金额, 实际发生情况与预计存在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关联交易是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断, 较难实现准确预计, 因此与实际情况存在一定差异。				
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			经核查, 公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况, 关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则, 交易事项符合市场原则, 定价公允合理, 未发现损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益的情况。				

二、关联方基本情况

(一) 基本信息

- 1、公司名称：新昌县泰坦国际大酒店有限公司
- 2、注册资本：人民币 100 万元整
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：陈其新
- 5、注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道
- 6、经营范围：住宿；餐饮服务；大型餐馆（中餐类制售（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品））；食品经营（不含食用农产品）；宾馆、茶座、美容理发店、足浴；烟草制品零售（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）
- 7、成立日期：2007 年 10 月 24 日
- 8、截至 2021 年 12 月 31 日, 新昌县泰坦国际大酒店有限公司总资产 9,087.15 万元, 净资产-5,154.39 万元, 2021 年度实现主营业务收入 1,771.44 万元, 净利润-497.46 万元。（以上数据未经审计）

(二) 与公司的关联关系

新昌县泰坦国际大酒店有限公司系实际控制人陈其新担任法定代表人的企

业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项项规定的情形，形成关联关系。

（三）履约能力分析

新昌县泰坦国际大酒店有限公司依法注册成立，依法存续且经营正常，资产状况良好，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策

公司与新昌县泰坦国际大酒店有限公司发生的 2021 年度关联交易及对 2022 年度关联交易的预计，涉及采购会务、住宿等酒店服务事项，关联交易的价格均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与新昌县泰坦国际大酒店有限公司签订了《消费协议书》。协议经双方代表签字之日起生效，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日有效。公司根据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联交易额度内与新昌县泰坦国际大酒店有限公司进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宥融先生、陈其新先生、赵略先生、吕慧莲女士回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

（二）监事会审议情况

公司监事会认为：公司 2021 年度关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。

公司 2022 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司 2022 年度向关联方采购会议住宿相关服务，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。

2、独立意见

2021 年度，公司实际向关联方新昌泰坦国际大酒店采购会务、住宿等酒店服务共计 143.12 万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议上述交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计相关事项已经公司董事会、监事会审议批准通过，关联董事也进行了回避表决。独立董事相应发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交

易所股票上市规则》相关规定的要求。上述事项尚需股东大会审议。

2、保荐机构对公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计相关事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
全洪涛

胡 林

华龙证券股份有限公司

年 月 日