

光大证券股份有限公司

关于山东中农联合生物科技股份有限公司

2022年度日常关联交易预计的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“中农联合”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规和规范性文件的要求，就中农联合2022年度日常关联交易预计事项进行核查，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

1、因经营需要，中农联合预计2022年度将与中国供销集团有限公司及其控制的公司发生关联交易。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国供销集团有限公司、中国农业生产资料集团公司、中国农业生产资料上海公司、中农集团现代农业服务有限公司、北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

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	上年发生额
接受关联人提供的担保	中国供销集团有限公司及其控制的公司	公司作为被担保方	-	最高担保额度不超过10,000万元	前期存续至本报告期40,600万元；本报告期累计增加18,500万元，减少49,100万元，期末余额10,000万元。
接受担保服务	中国供销集团有限公司及其控制	公司对外支付担保费	参考市场价	不超过30万元	130.134959万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生额
的担保费用支出	的公司				
合计				10,030万元	-

(三) 上一年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年发生额	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
接受关联人提供的担保	中国供销集团有限公司及其控制的公司	公司作为被担保方	前期存续至本报告期 40,600 万元；本报告期累计增加 18,500 万元，减少 49,100 万元，期末余额 10,000 万。	最高担保额度不超过 50,000 万元	100%	-	2021 年 4 月 29 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
接受担保服务的担保费支出	中国供销集团有限公司及其控制的公司	公司对外支付担保费	130.134959 万元	不超过 250 万元	100%	-47.94%	
向关联人销售产品	浙江世佳科技股份有限公司及其下属公司	农药原药产品	131.89 万元	不超过 200 万元	100%	-34.06%	
向关联人采购产品	南通泰禾化工股份有限公司	采购材料	71.89 万元	不超过 200 万元	92.89%	-61.31%	
	江西天宇化工有限公司	采购材料	5.50 万元		7.11%		
公司董事会对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 2021 年度关联交易进行预计时，是基于公司资金情况、融资能力、业务需求及合作关系等对关联交易进行了评估和测算，预计是合理的，但受公司资金流状况、货币政策、行业政策、市场行情和产品需求变化等影响，公司关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
公司独立董事对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）			与关联方的交易，交易价格遵循公开、公平、公正及市场化定价的原则，有效提高公司融资效率和融资能力，提升公司的盈利能力，符合公司发展的需要				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中国供销集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：侯顺利

注册资本：1,219,504.86402万元人民币

注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号

经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭的销售；电子商务。

2、与上市公司的关联关系

中国供销集团有限公司为中农联合实际控制人中华全国供销合作总社经营性社有资产的管理主体。

3、履约能力分析

中国供销集团有限公司系经国务院批准于2010年1月18日成立的大型涉农流通产业集团，注册资本为1,219,504.86402万元，由中华全国供销合作总社持有100%权益，合法存续且生产经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

三、关联交易情况

（一）交易的定价政策及定价依据

中农联合与中国供销集团有限公司及其下属公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

（二）关联交易协议签订

在中农联合董事会批准的关联交易范围内，公司或子公司分别与中国供销集团有限公司及其下属公司签署有关交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国供销集团有限公司作为大型涉农流通产业集团，中农联合与其控制的

企业进行关联交易能够合理利用资源，降低成本、提高效率。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对中农联合的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

中农联合与上述关联方的关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

五、本次关联交易预计的决策程序

（一）董事会

2022年4月26日，中农联合第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案尚需提交中农联合2021年度股东大会审议。

（二）监事会

2022年4月26日，中农联合第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

（三）独立董事

独立董事对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

1、事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司预计2022年度与关联方的交易是基于正常的生产经营融资需求而产生的，关联交易内容与定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；我们同意公司制定的2022年度日常关联交易预计，相关交易有利于提升公司融资能力，支持公司主营业务的开展，有利于公司生产经营活动的顺利进行。同意将该事项提交至董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

2、独立意见

经核查，独立董事认为：公司2022年与关联方的交易，交易价格遵循公

开、公平、公正及市场化定价的原则，有效提高公司融资效率和融资能力，提升公司的盈利能力，符合公司发展的需要。在议案表决时，关联董事均回避了表决，议案经出席董事会有表决权的非关联董事过半数审议同意，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意上述关联交易预计事项，将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，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，不存在损害中农联合股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决，独立董事进行了事前认可并已发表明确同意意见，公司履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定。保荐机构对中农联合上述关联交易事项无异议并将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

（下接签字页）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于山东中农联合生物科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：_____

胡亦非

姜涛

光大证券股份有限公司
（盖章）

2022年4月26日