

# 海通证券股份有限公司

## 关于美瑞新材料股份有限公司

### 2023 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 2023 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）根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2023 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 660.21 万元（含税）。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总金额为 345.98 万元（含税）。

（2）2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，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 2023 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	660.21	146.88	345.98

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	345.98	418.91	99.75%	-17.41%	巨潮资讯网：《2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）

注：上表中交易金额均为含增值税金额。

## 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) 2022 年度主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 452.18 万元，净资产 430.72 万元；2022 年度，主营业务收入 306.18 万元，净利润 10.16 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，近三年生产经营和财务状况良好，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 2023 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 2023 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九次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：公司 2023 年度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 2023 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 2023 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 2023 年度日常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 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

（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 2023 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

曾军

杜娟

杜娟



海通证券股份有限公司

2023年4月22日