

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江金道科技股份有限公司

确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的核 查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》相关规定，对金道科技确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）日常关联交易概述

1、预计 2023 年度关联交易

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）因经营发展需要，预计 2023 年度将与杭州冈村传动有限公司（以下简称“冈村”）发生日常关联交易的金额为 30,000,000.00 元，关联交易内容为销售主减速器及配件。

2、关联交易履行的审批程序

2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额

公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：元

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	2022 年发生金额
------	-----	--------	----------	------	------------

向关联人出售商品	杭州冈村传动有限公司	主减速器及配件	市场价格	30,000,000.00	16,364,546.77
----------	------------	---------	------	---------------	---------------

(三) 2022年日常关联交易实际发生情况

交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额(元)	实际发生金额(元)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出售商品、提供劳务	杭州冈村传动有限公司	主减速器及配件、提供劳务	18,000,000.00	16,364,546.77	-9.09%	不适用
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			公司预计的日常关联交易额度是双方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，具有不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。			
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			1、公司预计的日常关联交易额度是双方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，具有不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。2、公司2022年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。			

二、关联人和关联关系

(一) 杭州冈村传动有限公司

1、基本情况

成立时间：2013年5月27日

法定代表人：安藤昭彦

注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666号

注册资本：92,297.6552万日元

经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。（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）

主营业务：叉车变速箱及零部件的研发、生产、销售。

财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产9,100.07万元，净资产6,003.30万元，营业收入11,096.60万元，净利润694.68万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至2022年9月30日，该公司总资产11,256.02万元，净资产6,913.45万元，营业收入10,859.16万元，净利润912.94万元（数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事、总经理金刚强先生过去12个月内曾担任杭州冈村传动有限公司董事。

3、履约能力分析

杭州冈村传动有限公司不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策与定价依据

依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况在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

1、关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

2、对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易预计事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

独立董事发表了独立意见，认为公司 2022 年度的日常关联交易及预计的 2023 年度日常关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，预计金额合理，符合双方生产经营的实际需要和具体情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。董事会对本议案的表决程序合法，关联董事回

避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司上述关联交易的相关议案。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司确认的 2022 年度日常关联交易及预计的 2023 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金道科技的日常关联交易符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易定价公允，未损害股东利益。上述确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易已经公司独立董事事前认可，并由董事会审议通过，关联董事予以了回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定。保荐机构对确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江金道科技股份有限公司关联交易的的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王胜

薛波

国泰君安证券股份有限公司

2023年4月26日