

# 兴业证券股份有限公司

## 关于浙江晶盛机电股份有限公司

### 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，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，兴业证券对晶盛机电 2024 年度日常关联交易预计的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易概述

晶盛机电因经营发展需要，2024 年度拟与关联方发生总额不超过 18,000.00 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司（以下简称“高川新材料”）发生交易金额不超过 17,000.00 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司（暂定名，以下简称“梵芷湖畔”，最终以市场监督管理局核准登记为准）发生交易金额不超过 1,000.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

公司于 2024 年 4 月 1 日召开独立董事专门会议，全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。其中，董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案，关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次 2024 年度日常关联

交易预计的事项无需提交公司股东大会审议且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 日常关联交易类别和金额

单位：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	2024年初至披露日前上一月末已发生金额	上年发生金额
向关联人销售	高川新材料	房屋租赁及电费	公允定价	1,500.00	181.69	424.45
		设备	公允定价	500.00	-	-
	梵芷湖畔	房屋租赁	公允定价	500.00	-	-
向关联人采购	高川新材料	材料等	公允定价	15,000.00	49.91	77.87
	梵芷湖畔	酒店服务等	公允定价	500.00	-	-
合计				<b>18,000.00</b>	<b>231.60</b>	<b>503.32</b>

(三) 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	关联人	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
向关联人采购	高川新材料	材料等	77.87	13,500.00	0.00%	-99.42%	2023年4月3日 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	大音科技	超声设备及耗材等	22.09	150.00	0.00%	-85.27%	
	霍铎德科技(上海)有限公司	工程服务	52.40	-	0.00%	-	
	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	耗材	85.64	-	0.00%	-	
	小计	-	238.00	13,650.00	-	-	
向关联人销售	高川新材料	房屋租赁及电费	425.45	1,500.00	0.02%	-71.64%	2023年4月3日 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	浙江金瑞泓	材料	0.48	-	0.00%	-	

	科技股份有限公司						
	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	材料	386.85	-	0.02%	-	-
	霍铎德科技(上海)有限公司	维修劳务	7.52	-	0.00%	-	-
	小计	-	820.30	1,500.00	-	-	-
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(如适用)				主要原因系公司基于实际市场需求和业务发展的实际情况,对交易情况进行适时适当调整。			
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(如有)				公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属于正常的经营行为,符合公司实际生产经验情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。			

## 二、关联方基本情况

### (一) 关联方基本情况

#### 1、浙江高川新材料有限公司

法定代表人：傅林坚

注册资本：8,000 万元人民币

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东二区舜园路 1 幢 103 室

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售。

主要股东：绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司（以下简称“晶盛投资”）持股 70%，绍兴盛合企业管理咨询有限公司持股 30%。

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，高川新材料总资产 8,896.14 万元，净资产 6,653.03 万元，2023 年度营业收入 2,170.59 万元，净利润-1,577.01 万元。

#### 2、遂昌梵芷湖畔酒店有限公司

法定代表人：毛全林

注册资本：300 万元

住所：浙江省丽水市遂昌县湖山乡珠村畈村 28 号

经营范围：酒店日常经营；餐饮酒水服务；婚宴策划；团建定制策划服务；酒店住宿；温泉疗养；酒店礼品定制等（具体以市场监督管理局核准登记为准）。

主要股东：晶盛投资持股 100%。

梵芷湖畔为公司控股股东拟新设立的全资子公司。

## （二）与上市公司的关联关系

高川新材料和梵芷湖畔为本公司控股股东晶盛投资的控股子公司，系上市公司控股股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，公司董事长曹建伟先生董事邱敏秀女士、何俊先生以及毛全林先生担任晶盛投资董事，曹建伟先生和运营副总裁傅林坚先生担任高川新材料董事，毛全林先生担任梵芷湖畔执行董事。以上符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

## （三）履约能力分析

高川新材料系依法存续并经营的法人主体，其生产经营正常，财务状况良好，梵芷湖畔为公司控股股东出资设立的公司，上述 2024 年度预计的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

1、公司（含下属控股子公司）拟向关联方高川新材料销售设备不超过 500.00 万元，提供房屋租赁及电费不超过 1,500.00 万元，拟向高川新材料采购材料等不超过 15,000.00 万元。

2、公司（含下属控股子公司）拟向关联方梵芷湖畔提供房屋租赁不超过 500.00 万元，拟向梵芷湖畔采购酒店服务等不超过 500.00 万元。

### （二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项系公司日常生产经营需要，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，

体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 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 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事均依法回避表决，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，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司  
2024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：

\_\_\_\_\_

金晓锋

\_\_\_\_\_

胡皓

兴业证券股份有限公司

2024年4月11日