

# 国信证券股份有限公司

## 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司

### 日常关联交易额度预计的核查意见

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》等有关规定，作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月对深圳市三焯科技有限公司（以下简称“三焯科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）（以上统称“标的公司”）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司与深圳市三维机电设备有限公司（系三焯科技和维玺温控的重要股东，以下简称“三维机电”）之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股子公司东莞市维善机电科技有限公司（以下简称“东莞维善”）、广东三维智能装备有限公司（以下简称“三维装备”）成为公司新增关联方，标的公司与该等关联方之间存在日常购销交易、转单交易、厂房租赁（含水电费等）交易等。公司及标的公司与三维机电、东莞维善、三维装备之间的交易将构成关联交易。

公司2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，2024年度，公司与三维机电关联交易总金额预计不超过19,000万元，与东莞维善关联交易总金额预计不超过2,000万元，与三维装备交易总金额预计不超过700万元。总额度有效期自本事项通过公司2023年度股东大会之日起至2024年12月31日止。同时，授权董事长或董事长指定的授权代理人根据业务开展实际情况与关联

方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司预计关联交易类别及明细情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2024年度预计额	2024年1-3月发生额	2023年8-12月发生额
向关联方销售商品	三维机电	散热器、特种散热器、水冷板等金属制品、外协加工	散热器相关产品，根据业务约定书约定按比例收取管理费用。其他金属制品，以市场价格为准	18,000.00	3,394.74	3,804.43
向关联方采购商品	三维机电	金属制品	以市场价格为准	1,000.00	46.14	39.48
向关联方销售商品	东莞维善	散热器 VC 等金属制品、化学合成材料	以市场价格为准	500.00	17.01	60.93
向关联方采购商品	东莞维善	金属制品	以市场价格为准	1,500.00	13.22	33.19
向关联方租赁厂房	三维装备	厂房租赁(含水电费等)	以市场价格为准	700.00	125.93	64.19

注：公司于 2023 年 7 月 11 日取得三焯科技等公司股权，自 2023 年 8 月起将其纳入合并范围，公司与上述公司的交易构成关联交易。

公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会或股东大会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

二、关联方基本情况

## （一）深圳市三维机电设备有限公司

### 1、概况

企业名称	深圳市三维机电设备有限公司	
注册地址	深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区 101、201,8-2 号厂房 1-2 层	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
法定代表人	易波	
注册资本	2000 万元人民币	
统一信用代码证	9144030077987363XK	
营业期限	2005-09-15 至 5000-01-01	
经营范围	一般经营项目是：五金产品、塑胶产品、电子产品的技术开发、生产与销售；机械产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	
<b>主要股东</b>		
股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
唐浩然	1,700.00	85.00
易波	300.00	15.00
合计	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 2、关联关系说明

公司前述对外投资事项已经第二届董事会第八次（临时）会议审议通过，交易完成后，由于标的公司与三维机电交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电视同公司的关联方，标的公司与三维机电的交易构成关联交易。三维机电与公司控股股东、实际控制人及董监高无关联关系。

## （二）东莞市维善机电科技有限公司

### 1、概况

企业名称	东莞市维善机电科技有限公司	
注册地址	广东省东莞市桥头镇禾石路 7 号	
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
法定代表人	唐振烈	
注册资本	2000 万元人民币	
统一信用代码证	91441900MA51N7DUXT	

营业期限	2018-05-10 至 无固定期限	
经营范围	研发、产销、加工:机电产品、五金产品、塑胶产品、电子产品;货物进出口、技术进出口。(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)	
<b>主要股东</b>		
<b>股东名称</b>	<b>出资额(万元)</b>	<b>持股比例(%)</b>
深圳市三维机电设备有限公司	2,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、关联关系说明

公司前述对外投资事项已经第二届董事会第八次(临时)会议审议通过,交易完成后,由于标的公司与三维机电交易金额较大,公司基于谨慎性原则将三维机电视同公司的关联方,其全资子公司东莞维善一同成为公司关联方。标的公司与东莞维善的交易构成关联交易。东莞维善与公司控股股东、实际控制人及董监高无关联关系。

### (三) 广东三维智能装备有限公司

#### 1、概况

<b>企业名称</b>	<b>广东三维智能装备有限公司</b>	
注册地址	广东省东莞市石排镇崇科路13号1号楼101室	
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
法定代表人	唐浩然	
注册资本	5000万元人民币	
统一信用代码证	91441900MACG5X6T68	
营业期限	2023-04-24 至无固定期限	
经营范围	一般项目:智能基础制造装备制造;电子专用设备制造;通用零部件制造;汽车零部件及配件制造;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
<b>主要股东</b>		
<b>股东名称</b>	<b>出资额(万元)</b>	<b>持股比例(%)</b>
深圳市三维机电设备有限公司	5,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、关联关系说明

公司前述对外投资事项已经第二届董事会第八次（临时）会议审议通过，交易完成后，由于标的公司与三维机电交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电视同公司的关联方，其全资子公司三维装备一同成为公司关联方。三维装备与公司控股股东、实际控制人及董监高无关联关系。

### **三、交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易是基于公司对标的公司的收购事项形成的。尽管预计形成关联交易金额较大，但交易价格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規规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

### **四、审议程序及意见**

#### **（一）审议程序**

公司第二届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，第二届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二）独立董事专门委员会意见**

经核查，全体独立董事一致认为：公司本次对日常关联交易总额的预计，是为了满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大不利影响。本次关联交易的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### **（三）监事会审核意见**

经审核，监事会认为：本次日常关联交易额度预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。


### **六、保荐人意见**


经核查，保荐人认为：

上述日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，监事会发表了同意上述事项的意见，上述事项仍需通过股东大会审议，相关决策程序符合《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。保荐人对公司本次日常关联交易额度预计事项无异议。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司日常关联交易额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
张 华

  
钟 宏

国信证券股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

