

华泰联合证券有限责任公司

关于中国海诚工程科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间因日常业务经营需要存在以下类别日常关联交易行为：①公司及下属子公司因日常业务经营需要向关联人提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服务以及采购设备和商品；②公司部分子公司因办公场所需要向关联人租赁办公场所以及接受相关物业服务等。

2024 年 4 月 17 日，公司召开独立董事专门会议，独立董事针对《关于 2024 年度日常关联交易的议案》发表了同意的审议意见并同意提交董事会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元。

本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计发生金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额
1	出售商品/	中国保利集团有限公司及其下属公司	工程服务等	按照市场价	不超过9,000万元	1,457.43

	提供劳务			格协商确定		
2	采购商品/ 接受劳务	中国海诚国际工程投资总院有限公司	办公场所租赁 及相关物业服务/ 设备采购/ 商品采购等	按照市场价 格协商确定		
		湖北中轻控股武汉轻工院有限公司				
		南宁轻工业工程院有限公司				
		中轻科技成都有限公司				
		中国制浆造纸研究院有限公司				
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司				
		中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂				
		中国保利集团有限公司及其他下属公司				
合计					不超过9,000万元	1,457.43

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度实际发生金额	披露日期及索引
1	出售商品/ 提供劳务	保利科技发展有限公司	工程总包、设计及咨询	898.89	公告名称： 《2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号： 2023-029，公告日期： 2023 年 4 月 27 日，上海证券报、证券时报和巨潮资讯网
		武汉众和置业有限公司	设计服务	712.37	
		保利科技有限公司	监理服务	252.76	
		成都锦华悦投资有限公司	监理、咨询	136.81	
		成都市汇保实业有限公司	监理、咨询	132.8	
		成都鼎骏睿宇置业有限公司	监理服务	128.03	
		武汉保置房地产开发有限责任公司	监理服务	114.81	
		武汉林泓置业有限公司	设计服务	107.94	
		宜宾市保宜昊运房地产开发有限公司	监理服务	98.64	
		武汉常阳润力房地产开发有限公司	监理服务	92.61	
		荆州金海置业有限公司	设计服务	86.6	
		成都航逸置业有限公司	监理、咨询	76.12	
		广西领悦房地产有限公司	监理、咨询	70.77	
		湖南保福置业有限公司	监理服务	66.61	
		阜阳保盛房地产开发有限公司	监理服务	58.46	
		广西保利置业集团有限公司	咨询服务	55.96	
		中国轻工集团有限公司	研发、设计服务	53.77	
		保利（成都）房地产开发有限公司	咨询服务	42.52	
		保利（四川）投资发展有限公司	监理服务	39.72	
		中国华信邮电科技有限公司	监理、设计	37.74	
		南宁市柳沙房地产开发有限公司	监理服务	36.7	
		成都新都区廖家湾轨道城市发展有限公司	咨询服务	35.77	
		武汉宏智远文化用品有限公司	设计服务	34.61	
		遂宁保信投资有限公司	咨询服务	33.24	
		广西铁投大岭投资有限公司	监理服务	31.27	
		成都市新都区保利投资有限公司	咨询服务	27.31	
		成都市美府房地产开发有限公司	咨询服务	26.38	
		武汉庭瑞忠置业有限公司	设计服务	25.9	

		中轻日化科技有限公司	设计服务	25.28	
		成都市保华鑫悦房地产开发有限公司	咨询服务	25.15	
		保利酒店管理有限公司	咨询服务	18.87	
		保利（德阳）房地产开发有限公司	咨询服务	14.95	
		成都悦湖利鑫置业有限公司	咨询服务	13.46	
		成都保龙房地产开发有限公司	咨询服务	10.58	
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	设计服务	0.05	
2	采购商品/ 接受劳务	南宁轻工业工程院有限公司	综合服务	235.63	
		湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	综合服务	193.49	
		中国海诚国际工程投资总院有限公司	综合服务	142.8	
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	综合服务	5.41	
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	设备采购	71.6	
		湖南保利天创物业发展有限公司	综合服务	30.39	
		北京食发科贸有限公司	零星采购	17.32	
		中国制浆造纸研究院有限公司	零星采购	1.8	
		中国轻工集团有限公司	零星采购	1.57	
		中轻物产有限公司	零星采购	0.47	
		中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂	房屋租赁	124.8	
		中国制浆造纸研究院有限公司	房屋租赁	36.89	
		中国海诚国际工程投资总院有限公司	房屋租赁	1,619.59	
		中轻科技成都有限公司	房屋租赁	278.4	
		南宁轻工业工程院有限公司	房屋租赁	260.32	
		湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	房屋租赁	260.58	
		中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司	房屋租赁	83.84	
合计				6,988.33	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1.中国海诚国际工程投资总院有限公司

中国海诚国际工程投资总院有限公司设立于 1992 年 9 月，注册资本为 23,703.5 万元，法定代表人为邵秋生，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为北京市。主营业务为以自有资金从事投资活动，物业管理，房屋拆迁服务，非居住房地产租赁，住房租赁等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 12,558.29 万元，净资产-45,118.16 万元，2023 年完成营业总收入 3,712.56 万元，实现净利润 1,186.41 万元（数据未经审计，下同）。

2.湖北中轻控股武汉轻工院有限公司

湖北中轻控股武汉轻工院有限公司设立于 1993 年 8 月，注册资本为 3,479.70

万元，法定代表人为孙汉芝，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为武汉市。主营业务为工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、物业管理、图文印刷、对外派遣劳务人员等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,726.45 万元，净资产 2,479.62 万元，2023 年完成营业总收入 1,022.69 万元，实现净利润 59.44 万元。

3. 南宁轻工业工程院有限公司

南宁轻工业工程院有限公司设立于 1994 年 12 月，注册资本为 1,500.00 万元，法定代表人为劳创樑，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为南宁市。主营业务为工程勘察、建筑劳务分包、测绘服务、物业管理、房屋和场地租赁等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,438.97 万元，净资产-1,196.60 万元，2023 年完成营业总收入 750.04 万元，实现净利润 394.01 万元。

4. 中轻科技成都有限公司

中轻科技成都有限公司设立于 1993 年 8 月，注册资本为 930.00 万元，法定代表人为冯社永，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为成都市。主营业务为物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,864.37 万元，净资产 1,434.2 万元，2023 年完成营业总收入 980.72 万元，实现净利润 482.96 万元。

5. 中国制浆造纸研究院有限公司

中国制浆造纸研究院有限公司设立于 2000 年 4 月，注册资本为 3,091.30 万元，法定代表人为孙波，为中国轻工集团有限公司全资子公司，注册地为北京市。主营业务为纸及纸制品的研制、生产及检验等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 196,818.53 万元，净资产 55,261.61 万元，2023 年完成营业总收入 22,932.44 万元，实现净利润 6,742.53 万元。

6. 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司

中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司设立于 1999 年 8 月，注册资本为 10,200.00 万元，法定代表人为简泽丰，为中国轻工集团有限公司控股子公司，注册地为长沙市。主营业务为智能制造系统和智能仓储物流系统的研发、设计、制

造、销售和服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 245,739.06 万元，净资产 33,115.96 万元，2022 年完成营业总收入 77,071.1 万元，实现净利润 8,791.23 万元。

7.中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂

中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂设立于 1998 年 8 月，负责人为王炎，为中国轻工集团有限公司下属中国海诚投资发展有限公司分公司，注册地为廊坊市。主营业务为工业建设项目设备、线路、电器、仪表及其整体生产装置的安装;非标准钢构件的制作及安装等。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,001.46 万元，净资产 0 万元，2022 年完成营业总收入 125.34 万元，实现净利润-91.53 万元。

（二）履约能力分析

本次预计关联交易关联方均依法存续，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况正常，不存在重大履约风险，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格协商确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付款项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易行为系公司正常业务经营过程中所需的房屋租赁、物业服务、设备采购以及向关联方提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服务行为。

上述关联交易行为将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大不利影响。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对于公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____ _____
 陈一尧 汪 怡

华泰联合证券有限责任公司
2024 年 4 月 25 日