

国信证券股份有限公司
关于浙江宏昌电器科技股份有限公司
2024 年度预计日常关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌科技”）首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，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（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技2024年度预计日常关联交易事项进行了核查，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

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司2024年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，该议案对公司2024年度日常关联交易作出了预计，情况如下：

（1）预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称“兰溪伟迪”）2024年度发生日常关联交易不超过2,500.00万元。公司2023年度与兰溪伟迪交易实际发生总金额为1,934.36万元。

（2）预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称“起航包装”）2024年度发生日常关联交易不超过1,200.00万元。公司2023年度与起航包装交易实际发生总金额为661.02万元。

（3）预计公司与金华欣业科技有限公司（以下简称“金华欣业”）2024年度发生日常关联交易不超过500.00万元。公司2023年度与金华欣业交易实际发生总金额为0.00万元。

公司董事会审议该项议案时，2名关联董事陆宝宏、陆灿回避了表决。本次董事会、监事会审议通过之后，需提请2023年度股东大会审议批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

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(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购商品	兰溪伟迪	采购铁板	参照市场价格公允定价	2,500.00	1,934.36
向关联方采购商品	起航包装	采购纸箱	参照市场价格公允定价	1,200.00	661.02
向关联人采购电力	金华欣业	采购电力	协议价	500.00	0.00

二、关联方和关联关系

1、兰溪伟迪

(1) 关联方基本情况

名称：兰溪市伟迪五金有限公司

统一社会信用代码：913307813500744133

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蓝伟平

注册资本：368 万元

成立日期：2015 年 7 月 14 日

营业期限：2015 年 7 月 14 日至 2045 年 7 月 13 日

地 址：浙江省金华市兰溪市兰江街道春兰路 18-2 号

经营范围：五金工具、五金配件生产、销售。

(2) 关联关系

兰溪伟迪控股股东蓝伟平系公司实际控制人周慧明远亲。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。

(3) 截至2023年12月31日，兰溪伟迪主要财务指标如下：

关联人	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
兰溪伟迪	973.47	366.96	1,957.42	15.66

注：以上数据未经审计。

(4) 履约能力分析

经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。

2、起航包装

(1) 关联方基本情况

名称：金华市起航包装有限公司

统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：傅航

注册资本：50 万元

成立日期：2021 年 4 月 13 日

营业期限：2021 年 4 月 13 日至长期

地址：浙江省金华市婺城区仙华南街 666 号一楼

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；办公服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的尚品）；纸制造；塑料制品制造；塑料制品销售（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）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 关联关系

起航包装控股股东傅航系公司实际控制人周慧明妹妹之子。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。

(3) 截至2023年12月31日，起航包装主要财务指标如下：

关联人	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
起航包装	346.87	27.76	687.85	20.59

注：以上数据未经审计。

(4) 履约能力分析

经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。

3、金华欣业

(1) 关联方基本情况

公司名称：金华欣业科技有限公司

统一社会信用代码：91330702MACLYFDE16

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陆宝宏

注册资本：1,000 万元

成立时间：2023 年 6 月 8 日

营业期限：2023 年 6 月 8 日至长期

地址：浙江省金华市婺城区城中街道金茂大厦 13J（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的

安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）关联关系

金华欣业为公司控股股东浙江宏昌控股有限公司的全资子公司。

（3）财务数据

鉴于该交易对手方为新设立公司，暂未产生一年又一期财务数据。

（4）履约能力分析

经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容

本次预计2024年度关联交易的主要内容为向兰溪伟迪采购铁板、向起航包装采购纸箱、向金华欣业采购电力。

1、定价原则和交易价格

遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

五、独立董事意见

1、独立董事专门会议意见

独立董事召开2024年第一次专门会议，对2024年度预计日常关联交易事项进

行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：“公司本次预计日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效。公司本次预计2024年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次预计2024年度日常关联交易事项。”

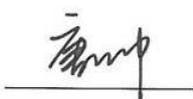
六、国信证券的核查意见

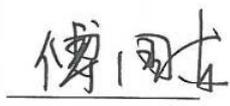
经核查，国信证券认为：公司董事会、监事会已审议通过上述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了审核意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。国信证券对公司审核2024年度预计日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：


唐 帅


傅国东

国信证券股份有限公司

2024年 4 月 11 日

