

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中航富士达科技股份有限公司

关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航富士达科技股份有限公司（以下简称“富士达”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的规定，对富士达关联交易事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、关联交易概述

公司于2020年7月，通过中航光电科技股份有限公司（简称“中航光电”）取得中国进出口银行复工复产统借统还贷款2,500万元，贷款期限为36个月（每次提款用款期限不超过13个月），贷款利率为2.65%。现因中国进出口银行贷款政策调整，拟对公司与中航光电签订的借款合同部分内容进行调整并签署补充协议。

二、关联方基本情况

名称：中航光电科技股份有限公司

住所：洛阳高新技术开发区

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号

企业类型：股份公司

法定代表人：郭泽义

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：1,099,945,053.00元

主营业务：一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（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）。

关联关系：控股股东

三、关联交易的审批程序

公司2021年8月25日召开第七届董事会第五次会议，审议《关于与中航光电科技股份有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事刘阳、陈戈、杨立新、卢明胜回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司2021年8月25日召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关于与中航光电科技股份有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》，关联监事张新波回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司经过对该关联交易事项进行核查，公司与中航光电科技股份有限公司发生的关联交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。

公司与关联方的交易是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、交易协议的主要内容

在新冠病毒肺炎疫情蔓延期间，中国航空工业集团有限公司为支持所属单位复工复产的资金需求，节省贷款利息费用，与中国进出口银行达成了复工复产优惠贷款统借统还合作，并将该项贷款分别转借给集团公司成员。

中航光电科技股份有限公司于2020年7月31日，向公司提供复工复产统借统还贷款25,000,000.00元，贷款期限为三十六个月（每次提款用款期限不超过13个月），贷款利率为2.65%；公司按照相关合同约定的利率水平和资金的实际占用天数，计算应负担的利息金额。

经协商一致，同意签订补充协议，对《借款合同》做出补充和修改：

1、删除《借款合同》第三条的特别约定中“本合同项下‘贷款’每次提款的用款期限不得超过十三（13）个月。”表述。

2、将《借款合同》第四条修改为：本合同项下的“贷款”自本补充协议签订日起适用如下利率：对于人民币“贷款”，适用固定年利率百分之二点七五（2.75%）。

3、“补充协议”作为《借款合同》的修改和补充，是《借款合同》不可分割的组成部分。除“本补充协议”修改和补充的内容外，“本补充协议”的约定条款不影响《借款合同》其他条款的效力。

六、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为超过公司预计日常性关联交易金额的偶发性关联交易，是控股股东支持公司融资业务的体现，具备合理性及必要性。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

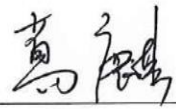
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

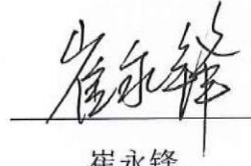
综上，保荐机构对富士达本次关联交易事项无异议。

（此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



葛麒



崔永锋

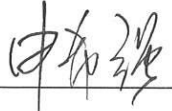


招商证券股份有限公司

2021年8月27日

(此页无正文，为中航证券有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



申希强



孙捷

