

**国信证券股份有限公司**  
**关于广东和胜工业铝材股份有限公司**  
**2019 年度预计日常关联交易的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对公司 2019 年度预计日常关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

**一、保荐机构进行的核查工作**

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内审部等部门人员及注册会计师的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了和胜股份关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性及有效性进行了全面、认真的核查。

**二、预计关联交易事项**

**（一）2019 年预计关联交易基本情况**

**1、采购商品/接受劳务的关联交易**

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	购设备及配件	市场价	3,000,000.00	15,905.18	1,190,302.88
	中山莱博顿卫浴有限公司	购原物料	市场价	1,500,000.00	48,024.46	462,834.91

	中山欧尼克卫浴有限公司	购原物料	市场价	100,000.00	-	15,194.58
	中山市金诺卫浴设备有限公司	购原物料	市场价	10,000.00	-	448.78
	小计			<b>4,610,000.00</b>	<b>63,929.64</b>	<b>1,668,781.15</b>
接受关联人提供的劳务	中山市三乡镇潜龙五金制品厂	加工劳务	市场价	150,000.00	32,635.34	57,743.15
	宾孟良	接受后勤劳务	市场价	2,000,000.00	294,585.93	1,586,012.83
	小计			<b>2,150,000.00</b>	<b>327,221.27</b>	<b>1,643,755.98</b>

## 2、出售商品/提供劳务的关联交易

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	中山莱博顿卫浴有限公司	出售商品	市场价	20,000,000.00	4,873,255.96	11,020,871.82
	中山欧尼克卫浴有限公司	出售商品	市场价	8,000,000.00	1,536,059.16	5,354,243.52
	中山市欧栢摄影器材有限公司	出售商品	市场价	1,750,000.00	72,284.34	1,336,552.61
	小计			<b>29,750,000.00</b>	<b>6,481,599.46</b>	<b>17,711,667.95</b>
向关联人提供劳务	中山莱博顿卫浴有限公司	提供加工劳务	市场价	50,000.00	6,667.44	6,484.76
	中山欧尼克卫浴有限公司	提供加工劳务	市场价	300,000.00	2,198.28	-
	中山市欧栢摄影器材有限公司	提供加工劳务	市场价	3,110,000.00	245,298.07	1,951,668.70
	小计			<b>3,460,000.00</b>	<b>254,163.79</b>	<b>1,958,153.46</b>

## （二）关联方介绍及关联关系

关联方名称	与公司关系	统一社会信用代码
佛山市特高珠江工业电炉有限公司	公司董事黄嘉辉持股 34.54%并担任董事长、经理的企业	91440605752866472Y
中山市三乡镇潜龙五金制品厂	公司董事长李建湘的表妹夫周柱持股 100%的企业	91442000664956558L
中山市金诺卫浴设备有限公司	公司董事、总经理金炯的姐夫张宁持股 90%并担任总经理的企业	91442000768427095A
宾孟良	公司副总经理宾建存的堂弟	-
中山莱博顿卫浴有限公司	公司董事、总经理金炯的表姐黄爱萍持股 50%并担任监事的企业	914420006904993467
中山欧尼克卫浴有限公司	公司董事、总经理金炯的表姐黄爱萍持股 50%并担任执行董事、经理的企业	914420006924780394
中山市欧栢摄影器材有限公司	公司董事长李建湘的表妹夫张良持股 40%并担任监事的企业	914420005591257441

## （三）定价政策和定价依据

公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

## 三、关联交易履行的程序

公司于 2019 年 3 月 22 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

## 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

保荐机构对公司本次关联交易无异议。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2019 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：\_\_\_\_\_

刘 瑛

周服山

国信证券股份有限公司

年 月 日