

**东北证券股份有限公司**  
**关于潍坊智新电子股份有限公司**

**新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见**

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

**一、日常性关联交易预计情况**

**（一）预计情况**

因公司拟与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同投资设立控股子公司，下田工业是该控股子公司的重要股东，同时下田工业及其控制公司是公司客户及供应商。故公司需新增预计 2023 年度日常性关联交易。公司预计 2023 年度新增关联采购、销售合计 2,400 万元：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计关联交易金额	与关联方累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从下田工业及其控制公司采购线材、塑壳等原材料、接受劳务	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	19,852,647.50	因公司与下田工业对外投资，导致下田工业及其控制公司成为公司关联方，新增关联交易预计。
出售产品、商品、提供劳务	向下田工业及其控制公司销售连接器及线缆组件等商品、提供劳务	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	53,036,105.19	因公司与下田工业对外投资，导致下田工业及其控制公司成为公司关联方，新增关联交易预计。

委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	<b>24,000,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>72,888,752.69</b>	-

注：上表“原预计金额”为公司原预计的2023年度关联交易金额；“累计已发生金额”指公司2023年度已发生的关联交易金额，未包含下田工业及其控制公司已与公司发生的非关联交易金额。

## （二）关联方基本情况

名称：下田工业株式会社

法人所在地：日本国大阪府大阪市西淀川区

企业类型：株式会社

注册资本：470,000,000 日元

成立时间：1935 年 1 月 21 日

业务描述：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的销售，制造及加工。

关联关系：公司拟与下田工业在越南共同投资设立控股子公司，下田工业为该控股子公司的重要股东。

公司出于谨慎性原则将下田工业株式会社及其控制企业比照关联方披露。

财务状况：截至 2022 财年末，总资产 549.94 亿日元，净资产 446.39 亿日元，营业收入 633.99 亿日元，净利润 22.35 亿日元。

信用情况：不是失信被执行人

履约能力：截至本核查意见出具日，下田工业及其控制企业不属于失信被执行人，具有履约能力，不存在履约风险。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。

### **1、事前认可意见**

在公司董事会审议新增预计 2023 年日常性关联交易事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

综上，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

### **2、独立意见**

公司根据实际经营情况对 2023 年预计新增的日常性关联交易进行了合理的新增预计，有利于公司业务发展和经营业绩提升，符合公司发展规划和整体利益，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们对该议案发表明确同意意见。

#### **（二）其他方批准情况**

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### **三、定价依据及公允性**

#### **（一）定价政策和定价依据**

公司与下田工业及其控制公司之间进行与日常经营相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商，定价公允合理。

#### **（二）定价公允性**

公司与下田工业及其控制公司之间进行的日常性关联交易，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损

害公司及其他股东利益的情形。成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定。

#### **四、交易协议的签署情况及主要内容**

在本次新增预计 2023 年日常性关联交易金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### **五、关联交易的必要性及对公司的影响**

公司与下田工业及其控制公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，本次新增预计 2023 年日常性关联交易是根据公司实际经营所需而做出的必要预计，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

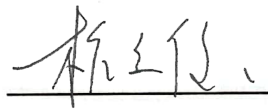
#### **六、保荐机构意见**

公司本次新增预计 2023 年日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次新增关联交易预计事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对公司本次新增预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。

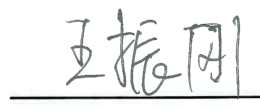
（以下无正文）

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于潍坊智新电子股份有限公司新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



杭立俊



王振刚

